

---

# BUDGET 2023



**Lemvig Kommune**

---





# Lemvig Kommune

## BUDGET 2023



**- samt budgetoverslagsårene 2024-2026**

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 12. oktober 2022



# Indholdsfortegnelse:

<b>HOVEDOVERSIGT</b>	<b>1</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>5</b>
<b>SPECIELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>19</b>
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	20
Familie- og Kulturudvalget	41
Social- og Sundhedsudvalget	67
Økonomi- og Erhvervsudvalget	105
Anlæg	125
<b>Ændringer i forhold til basisbudgettet</b>	<b>130</b>
<b>OVERSIGTER</b>	<b>138</b>
Bevillingsoversigt 2023	139
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	144
Brugerbetaling for 2022 og 2023	151
De kommunale serviceudgifter 2022 og 2023	156



# HOVEDOVERSIGT

## Hovedoversigt til budget 2023-2024

Budgetår	2023	2023	2024	2024
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	52.821	-27.665	51.284	-28.668
Heraf refusion		-102		-102
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	35.722	-35.719		
2. Transport og infrastruktur	48.392	-2.179	45.693	-2.263
3. Undervisning og kultur	252.953	-19.508	236.900	-18.930
Heraf refusion	-238	-631	-240	-635
4. Sundhedsområdet	159.859	-24.629	132.261	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	992.294	-195.237	986.202	-194.492
Heraf refusion	-757	-109.236	-2.717	-103.805
6. Fællesudgifter og administration	190.594	-3.466	151.725	-3.537
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.732.636</b>	<b>-308.403</b>	<b>1.604.065</b>	<b>-247.890</b>
Heraf refusion	-995	-109.969	-2.957	-104.542
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	62.893	-47.574		
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	31.147		6.680	
3. Undervisning og kultur	15.878			
4. Sundhedsområdet	8.608			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.882			
6. Fællesudgifter og administration	21.519		15.320	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>142.927</b>	<b>-47.574</b>	<b>22.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	48.429	-7.225
<b>C. RENTER</b>	12.778	-5.249	6.103	-5.128
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-4.817	-147	-4.853	-147
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-4.817</b>	<b>-147</b>	<b>-4.853</b>	<b>-147</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>24.647</b>	<b>0</b>	<b>26.519</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.908.171</b>	<b>-361.373</b>	<b>1.702.263</b>	<b>-260.390</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver	0	-86.944	0	-20.500
Optagne lån		-43.300		
Tilskud og udligning	5.092	-434.335	4.753	-346.123
Refusion af købsmoms	-200		200	
Skatter	0	-987.111	0	-1.080.203
<b>Finansiering i alt</b>	<b>4.892</b>	<b>-1.551.690</b>	<b>4.953</b>	<b>-1.446.826</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.913.063</b>	<b>-1.913.063</b>	<b>1.707.216</b>	<b>-1.707.216</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)



## Hovedoversigt til budget 2025-2026

Budgetår	2025	2025	2026	2026
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	51.458	-28.661	51.458	-28.661
Heraf refusion		-103		-103
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	45.686	-2.261	45.686	-2.261
3. Undervisning og kultur	237.162	-19.730	237.166	-20.461
Heraf refusion	-240	-634	-240	-634
4. Sundhedsområdet	132.670		132.670	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	990.063	-194.485	996.734	-193.606
Heraf refusion	-2.717	-103.240	-2.717	-102.025
6. Fællesudgifter og administration	125.284	-3.539	101.011	-3.539
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.582.323</b>	<b>-248.676</b>	<b>1.564.725</b>	<b>-248.528</b>
Heraf refusion	-2.957	-103.977	-2.957	-102.762
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	6.680		6.680	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	15.320		15.320	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>97.539</b>	<b>-14.715</b>	<b>147.749</b>	<b>-22.397</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>6.174</b>	<b>-5.128</b>	<b>6.236</b>	<b>-5.128</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	4.206	0
Øvrige balanceforskydninger	-4.853	-147	-4.853	-147
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-4.853</b>	<b>-147</b>	<b>-647</b>	<b>-147</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>27.252</b>	<b>0</b>	<b>28.003</b>	<b>3</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.730.435</b>	<b>-268.666</b>	<b>1.768.066</b>	<b>-276.197</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver	0	-3.282	0	0
Optagne lån				
Tilskud og udligning	4.625	-350.386	4.480	-350.264
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	0	-1.112.926	0	-1.146.285
<b>Finansiering i alt</b>	<b>4.825</b>	<b>-1.466.594</b>	<b>4.680</b>	<b>-1.496.549</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.735.260</b>	<b>-1.735.260</b>	<b>1.772.746</b>	<b>-1.772.746</b>

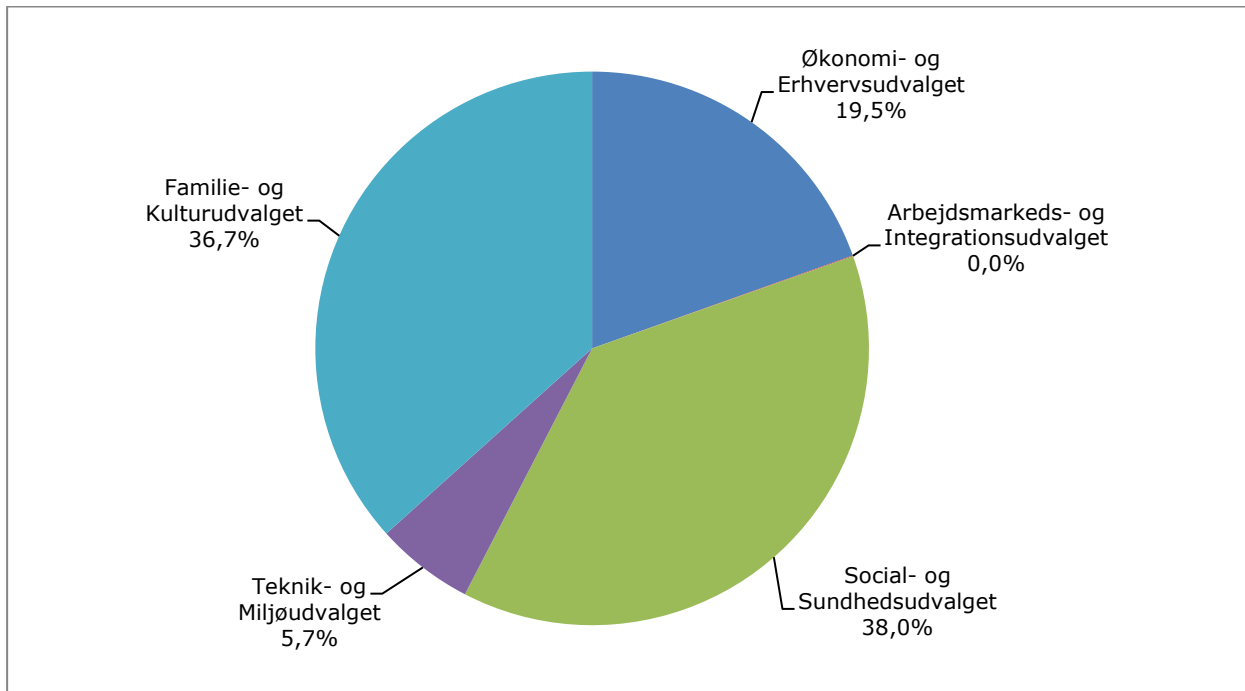
(+ = udgifter, - = indtægter)



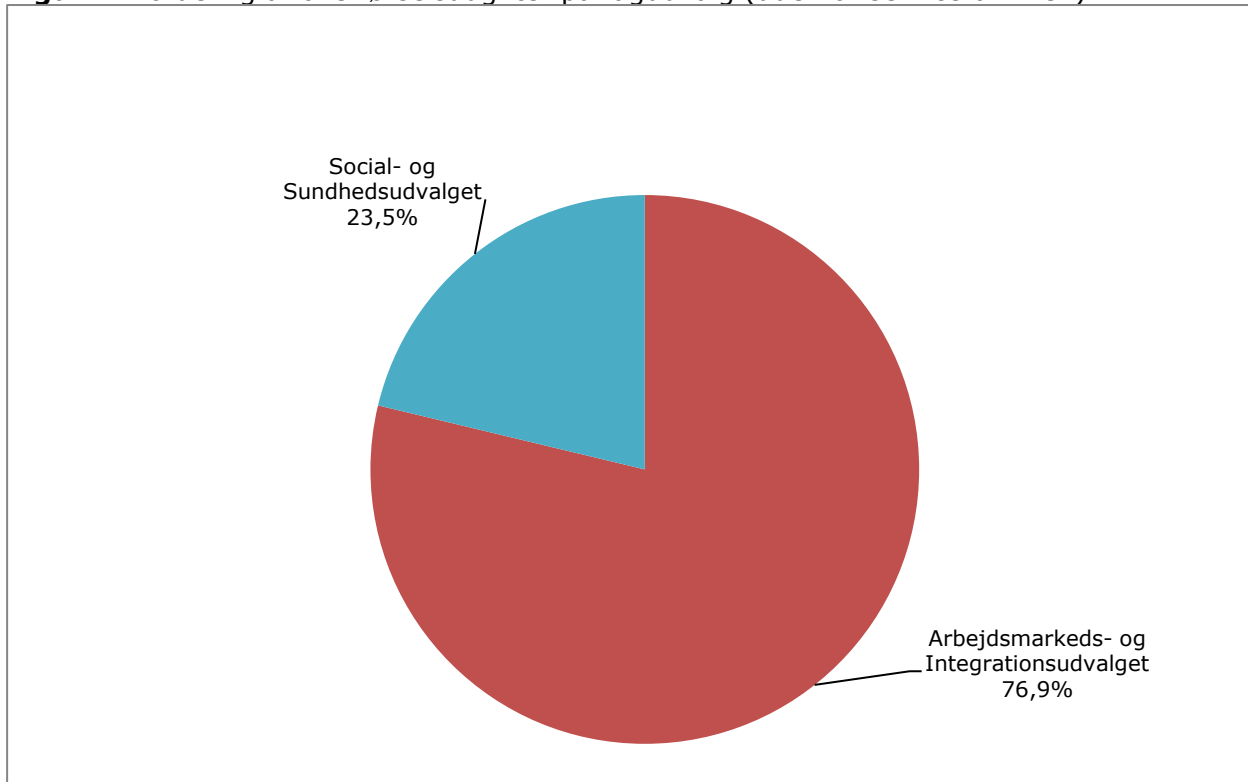
# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

**Figur 1:** Fordelingen af serviceudgifter på fagudvalg (indenfor servicerammen)



**Figur 2:** Fordeling af overførselsudgifter på fagudvalg (udenfor servicerammen)



## Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2023-2026

Den samlede Kommunalbestyrelse vedtog budgettet for 2023-2026 den 5. september 2022. Budgettet er angivet i hovedtal i nedenstående resultatopgørelse.

**Table 1.** Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2023-2026

Resultatopgørelse (1.000 kr.) + = udgifter/underskud	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.044.693	-1.080.203	-1.112.926	-1.146.285
Tilskud og udligning	-368.916	-341.170	-345.561	-345.584
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	1.008.125	995.235	991.191	991.777
Udenfor servicerammen	384.846	384.941	391.517	397.752
Prisstigninger		41.204	82.824	125.351
Renter	386	975	1.046	1.108
Effektiviseringer på 2,5% årligt		-24.001	-49.061	-73.332
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-20.252</b>	<b>-23.019</b>	<b>-40.970</b>	<b>-49.213</b>
Anlæg	53.116	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>32.864</b>	<b>-1.019</b>	<b>-18.970</b>	<b>-27.213</b>
Afdrag på lån	25.812	26.519	27.252	28.003
Optagelse af nye lån	-38.154	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>20.522</b>	<b>25.500</b>	<b>8.282</b>	<b>790</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-16.964	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Likviditetsstyrkelse (-)/-forbrug (+)</b>	<b>3.558</b>	<b>20.500</b>	<b>3.282</b>	<b>-4.210</b>

Resultatopgørelsen viser, at de likvide aktiver reduceres med 3.600.000 kr. i 2023. Indkomstskatten er hævet med 0,11% svarende til 4.000.000 kr. pr. år i 2023-2026. Lemvig Kommune ansøgte Indenrigs- og Boligministeriet om en skattestigning på 13.000.000 kr., men fik kun lov til at hæve skatten med 4.000.000 kr.

Der er gennemført besparelser på servicerammen på 20.900.000 kr. i 2023, 34.700.000 kr. i 2024, 36.400.000 kr. i 2025 og i 2026. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 24.000.001 kr. i 2023, 49.100.000 kr. i 2025 og 73.300.000 kr. i 2026.

Der er også oprettet en pulje på 12.000.000 kr. i 2023 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen. Puljen modsvares af en hævelse af den kortfristede gæld på 12.000.000 kr. og der forventes frigivet deponeringer på i alt 5.000.000 kr. i 2022. Det giver samlede merindtægter på 16.964.000 kr. i 2022.

### Tekniske forudsætninger for budget 2023

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2023.

- Basisbudgettet er overslags året 2023 fra budget 2022-2025, budgettet for 2025 er videreført i 2026. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Ændringer til basisbudgettet 2023 på 11.100.000 kr. Budgettet for 2023 er justeret som følge af ændringer af de forudsætninger som var grundlaget for overslagsåret 2023 i budget for 2022- 2025, vedtaget oktober 2021. Der er indregnet følgende ændringer:
  - Merudgifter på 13.400.000 kr. på servicerammen.
  - Overførselsudgifterne forventes at falde med 19.600.000 kr. fra 2022 til 2023. Det er primært på grund af stigninger i kompensationen for særlig dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.
  - På finansieringssiden er der renter og afdrag på 2.300.000 kr.

### Driftsbesparelser og –udvidelser

Budget 2023 indeholder driftsbesparelser på -34.800.000 kr. og driftsudvidelser på 13.800.000 kr. jf. nedenstående tabel.

**Tabel 2.** Besparelser i budget 2023

	Bespar.	Udvid.	I alt
<b>Udvalgsfordelte driftsbesparelser (mio. kr.)</b>			
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-3.528		-3.528
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.000	12.852	11.852
Social- og Sundhedsudvalget	-5.099	875	-4.224
Familie- og Kulturudvalget	-4.497	100	-4.397
Teknik- og Miljøudvalget	-850	0	-850
<b>I alt driftsbesparelser</b>	<b>-14.974</b>	<b>13.827</b>	<b>-1.147</b>
<b>Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)</b>			
Mere effektivt indkøb	-5.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-1.100		
Socialt bedrageri mindre udgift kt. 5	-500		
Overførselsudgifter	-10.000		
Tjenestemandspensioner	-2.200		
Tjenestebiler	-1.000		
<b>I alt øvrige driftsbesparelser</b>	<b>-19.800</b>		<b>-19.800</b>
<b>Driftsbesparelser i alt</b>	<b>-34.774</b>	<b>13.827</b>	<b>-20.947</b>

Regeringens skøn for overførselsudgifter ligger 20.000.000 kr. under administrationens forventningerne i budget 2023. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet, at reducere overførselsudgifterne med halvdelen, svarende til 10.000.000 kr.

Der er fuld statslig kompensation for stigninger i overførselsudgifter ud over det statslige skøn. Det betyder, at hvis overførselsudgifterne bliver højere end det budgetterede niveau i 2023 vil staten kompensere fuldt ud for merudgifterne.

**Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2024-2026**

I overslagsårene er der netto besparelser for 34.700.000 kr. i 2024, 36.400.000 kr. i 2025 og 2026 jf. tabel 5.

**Tabel 3.** Besparelser og udvidelser i overslagsårene (i 1.000 kr.)

2024	2025	2026
-36.981	-37.481	-37.481
2.327	1.127	1.127
-34.654	-36.354	-36.354

Det politiske forlig er der finansieret anlægsprojekter for i alt 53.100.000 kr. i 2023, og 22.000.000 kr. i de efterfølgende år 2024-2026. De fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

**Tabel 4.** Anlæg 2022-2026 (i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Kystsikring	6.680	6.680	6.680	6.680
Bosætning	500			
PTX - erhvervsudvikling og energiprojekter i Nordsøen	500			
Arealopkøb til bolig og erhverv	5.000			
Digirehab - IT-udstyr m.m.	70			
Sundhedshus - Kapellet	250			
De Frivilliges Hus	93			
Lemvig Idræts- og Kulturcenter renovering af svømmehal	10.000			
Nyt ventilationsanlæg til Nørre Nisum Skole- og Børneunivers	800			
Samlet investering i solceller på haller/centre	4.000			
Lemvig Biohus	300			
Byfornyelsesloven - match af statslige rammer	1.400			
Vand, el og spildevand ved stadepladser på Lemvig Havn	350			
FTV - videreførelse af pulje fra 2022	1.000			
Gjellerodde - rekreative anlæg	500			
Gadelys - udskiftning til LED	1.000			
Stipulje	1.500			
Toiletpulje	500			
Sejlkлуб Vinkelhage - forprojekt	350			
El-ladere - infrastruktur	1.000			
Indsnævringen Thyborøn Kanal - VVM mv.	700			
Anlægspulje	16.623	15.320	15.320	15.320
<b>Politisk prioriteret anlæg i alt</b>	<b>53.116</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Der er indregnet følgende lån i 2023.

**Tabel 5. Lånefinansiering i 2023**

<b>Lånefinansiering</b>	
Byfornyelsesloven - match af statslige rammer	-1.330
Vand, el og spildevand ved stadepladser på Lemvig Havn	-350
FTV - videreførelse af pulje fra 2022	-500
Gadelys - udskiftning til LED	-1.000
Sejlkлуб Vinkelhage – forprojekt	-350
Lemvig Idræts- og Kulturcenter renovering af svømmehal	-10.000
Anlæg under puljen	-16.623
Ordinær låneramme	8.000
<b>Lånefinansiering i alt</b>	<b>-38.154</b>

Der er indregnet 8.000.000 kr. i optagelse af nye lån fra den ordinære lånepulje. Lånet kan anvendes til alle former for anlæg.

**Udviklingen i kassebeholdningen i 2023**

Ovenstående forudsætninger for økonomien giver følgende likviditet ved udgangen af 2023.

**Tabel 6. Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 (i 1.000 kr.)**

<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2021</b>	<b>65.600</b>
Forventet udvikling 2022	-2.100
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2022</b>	<b>63.500</b>
Lån pr. 31. marts 2023	8.000
Forventet forbrug i 2023	-3.500
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2023 inkl. overførsler</b>	<b>68.000</b>
Overførsler drift	-57.000
Overførsler anlæg	-27.3
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2023 ekskl. overførsler</b>	<b>-16.300</b>
Ældreboliger	-39.800
Deponi i Rom	-5.300
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi</b>	<b>-61.400</b>

Kassebeholdningen er på 68.000.000 kr. pr. 31. december 2023.

Det er under forudsætning af samlede overførsler fra 2021 til 2022 på 84.300.000 kr. samt henlæggelser på 39.800.000 kr. til ældrebolig og 5.300.000 kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på -61.400.000 kr. ved udgangen af 2023.



### Skat, tilskud og udligning

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

**Tabel 7. Skat, tilskud og udligning i perioden 2023**

I 1.000 kr. ( -=indtægt og +=mindreind.)	<b>2023</b>
Indkomstskat inkl. skattestigning på 0,11%	-965.998
Medf. af det skrå skatteloft	-214
Selskabsskat	-18.368
Grundskyld	-59.692
Andel af dødsboskat	-48
Øvrige skatter og afgifter	-373
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.044.693</b>
Bloktilskud	-242.244
Udligning udgiftsbehov	-42.792
Udligning skatteindtægter	-29.460
Overudligningsbidrag	972
Udlændingeudligning	2.928
Nyt tilskud til udsatte yderkommuner	-17.484
Udligning af selskabsskat	-7.716
Særlig komp. for tab	4.644
Udligning af dækningsafgift	-264
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.636
Styrket kvalitet i ældreplejen	-4.860
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.596
Styrkelse af kommunernes likviditet	-10.296
Værdig ældrepleje	-5.100
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-492
Udviklingsbidrag til regionerne	2.284
§ 16 tilskud til vanskelig stillede kommuner	-14.004
<b>Tilskud og udligning i alt ex bidrag</b>	<b>-369.116</b>
Momsudligning	200
<b>Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag</b>	<b>-368.916</b>

Lemvig Kommunes indtægtsgrundlag består af skat, tilskud fra staten og 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 2023, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2026.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2020 fremskrevet til 2023 med KL's forventninger til væksten.

### Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er 3.794.178.000 kr. Med en skatteprocent på 25,46% giver det en indkomstskat på 965.998.000 kr.

### Vækstprocenter for Lemvig Kommune sammenlignet med hele landet

	2020/21	2021/22	2022/23	Samlet vækst
Lemvig Kommune	7,4%	-2,9%	-0,2%	4,0%
Landsgennemsnit	6,8%	-1,2%	2,3%	8,1%

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

Den samlede grundskyld er på ca. 59.700.000 kr. i 2023. Det er 700.000 kr. mindre end i 2022. Vurderingsstyrelsens nye vurderinger af landets ca. 2.200.000 ejendomme betyder at grundværdien på produktionsjord stiger og grundværdien på almindelige ejendomme falder.

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 8. Skatteforudsætninger 2023**

Beløb i 1.000 kr.	2023
1) Udskrivningsgrundlag	
2) Skatteprocent	25,46%
<b>Indkomstskat (1x2)</b>	<b>-965.998</b>
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	1.677.682
4) Grundskyldspromille på øv. ejendomme	28
<b>Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)</b>	<b>46.975</b>
5) Grundværdier - produktionsjord	1.766.299
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
<b>Grundskyld på produktionsjord (5x6)</b>	<b>12.717</b>
<b>Samlet grundskyld</b>	<b>59.692</b>

**Indtægter fra selskabsskatten:**

Lemvig Kommunes selskabsskat falder med 2.300.000 kr. fra 2022 til 2023. Der er en særskilt udligningsordning på selskabsskat. De kommuner, som har høje indtægter fra selskabsskat, bidrager til de kommuner, som har en lavere indtægt. Kommuner som har en selskabsskat pr. indbygger under landsgennemsnittet, bliver udlignet med 50% af forskellen. Lemvig Kommune får en udligning af selskabsskatten på 7.700.000 kr. i 2023. Det er 600.000 kr. mere end i 2022. Baggrunden er, at den samlede selskabsskat i Lemvig Kommune er faldet.

Den samlede effekt af selskabsskattestigningen og udligningen af selskabsskatten fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 9. : Selskabsskat**

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Selskabsskat	-20.069	-24.114	-20.687	-18.368
Udligning af selskabsskat	-8.688	847	-7.093	-7.716
<b>I alt</b>	<b>-28.757</b>	<b>-23.267</b>	<b>-27.780</b>	<b>-26.084</b>

Selskabsskatten i Lemvig Kommune:

- 18.400.000 kr. fordelt på 258 selskaber (22% i selskabsskat heraf 13,2% til Lemvig Kommune).
- De 10 største virksomheder bidrager med 10.800.000 kr.
- Den største virksomhed bidrager med 3.600.000 kr.

**Økonomiaftalen for 2023**

I økonomiaftalen for 2023 er der fastsat en samlet serviceramme på 275.500.000.000 kr. og en anlægsramme på 19.900.000.000 kr. for de 98 kommuner.

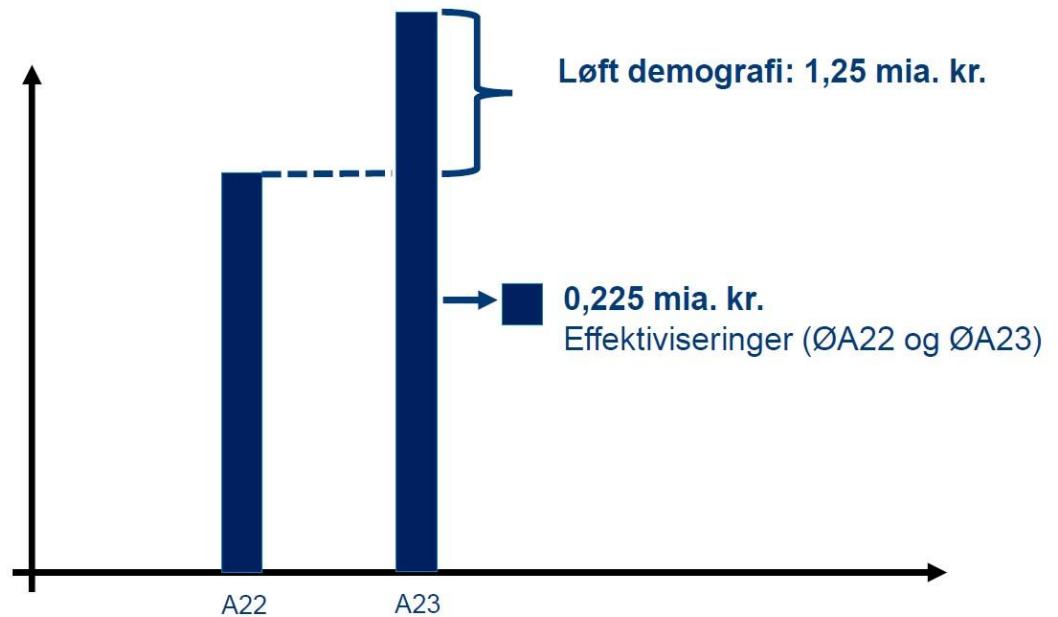
**Servicerammen**

Fastsættelse af servicerammen fremgår af nedenstående figur 3.

**Figur 3.**

AKTUEL KOMMUNALØKONOMI

### Service rammen i 2023



Regeringen og KL er enige om, at løfte den samlede service ramme med 1.250.000.000 kr., fra aftalen i 2022 til aftalen i 2023, som følge af den demografiske udvikling og udgiftspresset på Social- og Sundhedsområdet. Den kommunale service ramme udgør derved samlet 287.400.000.000 kr. (ekskl. nye opgaver som følge af årets lov- og cirkulæreprogram)

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen, kan frigøre ressourcer, der samlet giver mulighed for, at prioritere i alt 200.000.000 kr. i 2023. Det betyder, at der samlet er mulighed for at prioriterer 1.500.000.000 kr. til bl.a. at dække den demografiske udvikling.

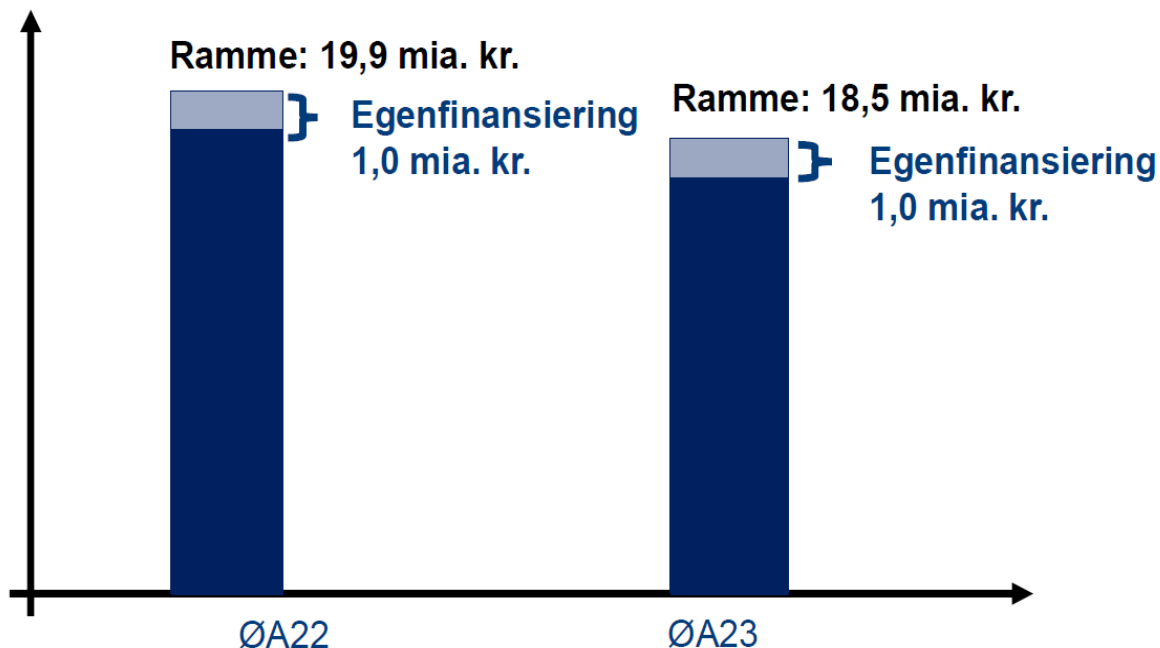
På den baggrund har KL beregnet en teknisk service ramme for Lemvig Kommune på 1.006.266.000 kr. eksklusiv løft af service rammen på 125.000.000.000 kr. KL har valgt ikke at indregne løftet på 125.000.000.000 kr. Fordeles de 125.000.000.000 kr. efter indbyggertallet, tildeles Lemvig Kommune yderligere 3.700.000 kr. Den tekniske ramme er herefter 1.000.966.000 kr. Lemvig Kommunes samlede service ramme er på 1.008.125.000 kr. inkl. pulje til overholdelse af service rammen med 12.000.000.000 kr.

**Anlægsrammen**

Fastsættelse af anlægsrammen for 2023 fremgår af nedenstående figur 3

**Figur 4**

**Anlægsudgifterne i 2023**



Det er i økonomiaftalen for 2023 forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 18.500.000.000 kr. i 2023. Anlægsniveauet er reduceret med 1.400.000.000 kr. fra 2022 til 2023. Det hedder i aftalen, at "Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes.", hvilket blandt andet skal ses i lyset af situationen i bygge- og anlægssektoren, hvor beskæftigelsen har været meget stærkt stigende igennem det seneste år.

Anlægsrammen på 18,5 mia. kr. svarer til anlægsudgifter i Lemvig Kommune på 53.100.000 kr. Lemvig Kommune budgetterer med anlægsudgifter på 53.100.000 kr.

I lighed med økonomiaftalen for 2022, er der også i økonomiaftalen for 2023 forudsat en kommunal egenfinansiering af anlæg på 1.000.000.000 kr. I praksis betyder det, at der på anlæg isoleret set er enighed om, at det samlede anlægsniveau udgør 18.500.000.000 kr., mens det kun er de 17.500.000.000 kr., der fortsat er finansieret af økonomiaftalen.

Det er igen for 2023 aftalt, at 1.000.000.000 kr. af den samlede anlægsramme skal gå til "grønne investeringer". Der er ikke opstillet hverken kriterier for, eller krav om, opfølgning ift. de "grønne investeringer", og midlerne udbetales som en del af bloktilskuddet.

### Sanktioner ved overholdelsen af service- og anlægsrammen

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3.000.000.000 kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og Boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion i 2023 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

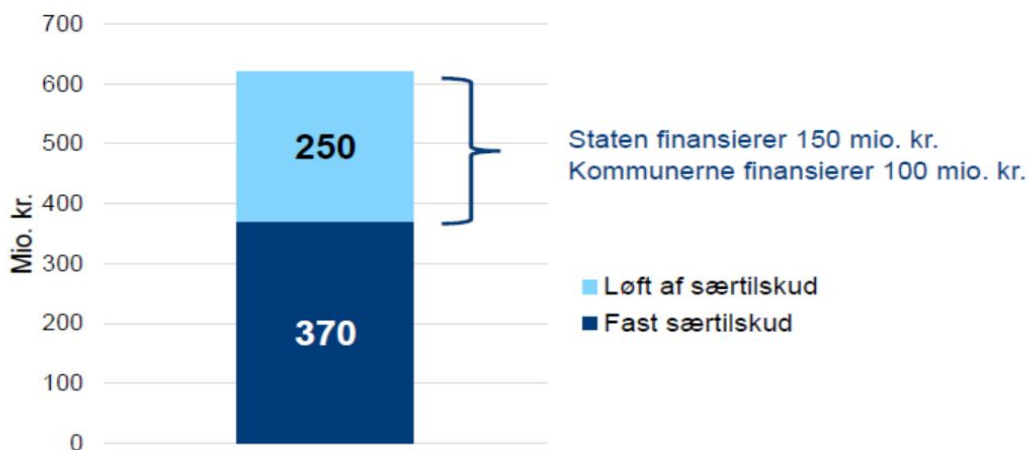
Kommunernes anlægsniveau på 18.500.000.000 kr. i 2023 er også underlagt et loft. Det indebærer, at op til 1.000.000.000 kr. af kommunernes bloktilskud i 2023 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2023. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2023. Økonomiaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2023 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

### Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner

Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 udgør permanent 370.000.000 kr. i 2023. Tilskudsrammen er i 2023 ekstraordinært forhøjet med 250.000.000 kr. til i alt 620.000.000 kr., jf. aktstykke 318 af 23. juni 2022. Forhøjelsen er aftalt i økonomiforhandlingerne med KL med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

Figur 5

### Forhøjelse af særtilskudspuljen



Kommunerne kan søge om tilskud fra særtilskudspuljen efter § 16. Puljen vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende faktorer:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer

Det bemærkes, at en del af puljen for 2023 er fordelt igennem udviklingspartnerskaber. Udviklingspartnerskaber kan tildeles de kommuner som er, og har været, mest vanskeligt stillet efter kriterierne i særtilskudspuljen, herunder med særlige strukturelle og sociale udfordringer. Med et udviklingspartnerskab kan særtilskuddet fastlægges for op til fire år med henblik på, at kommunen iværksætter tiltag til at forbedre deres situation.

Lemvig har søgt om at indgå et udviklingspartnerskab, men kom desværre ikke med i et 4 årigt udviklingspartnerskab. Lemvig Kommune modtager i stedet et tilskud på 14.000.000 kr. i 2023. Der er mulighed for at søge fra puljen til særligt vanskelig stillede kommuner igen i 2024.

### Den kommunale medfinansiering

Ved overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) i 2018, blev aktivitetsdata for kommunerne mangelfuldt, derfor blev det til budget 2019 besluttet at fastfryse KMF. Fastfrysningen fortsætter i budget 2023, svarende til fordelingen i 2019. KMF er fremskrevet til 2023 med ændringer i priser, lønninger og aktiviteter fra 2019 til 2023, men fordelingen af den samlede KMF mellem kommuner er den samme i 2023 som i 2019.

Det betyder at de kommuner som har en højere aktivitet end budgetteret i 2023 taber ved fordelingsprincippet. Lemvig Kommune taber ved den nuværende fordelingsmodel. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

### Anvendt pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der vedtaget en generel besparelse på 5.000.000 kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

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

**Tabel 10. Pris- og lønfremskrivning for henholdsvis KL og Lemvig Kommune (LK)**

	KL	LK
Løn	2,63	2,70
Fødevarer (art 2.2)	4,52	1,00
Brændsel (art 2.3)	2,30	-6,28
Køb af jord (art 2.6)	-4,80	0,42
Anskaffelser (art 2.7)	2,42	0,62
Øvrige varekøb (art 2.9)	3,85	0,5
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,80	1,00
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	3,23	1,00
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	3,23	0,50
Kontrakter (art 4.5)	2,80	1,50
Kontrakter (art 4.9)	3,23	2,00
Sammenvejret pris- og lønfremskrivning	2,60	2,39

KL – Kommunernes Landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2023-2026.





# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**

## Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

### 1. Forsørgelse

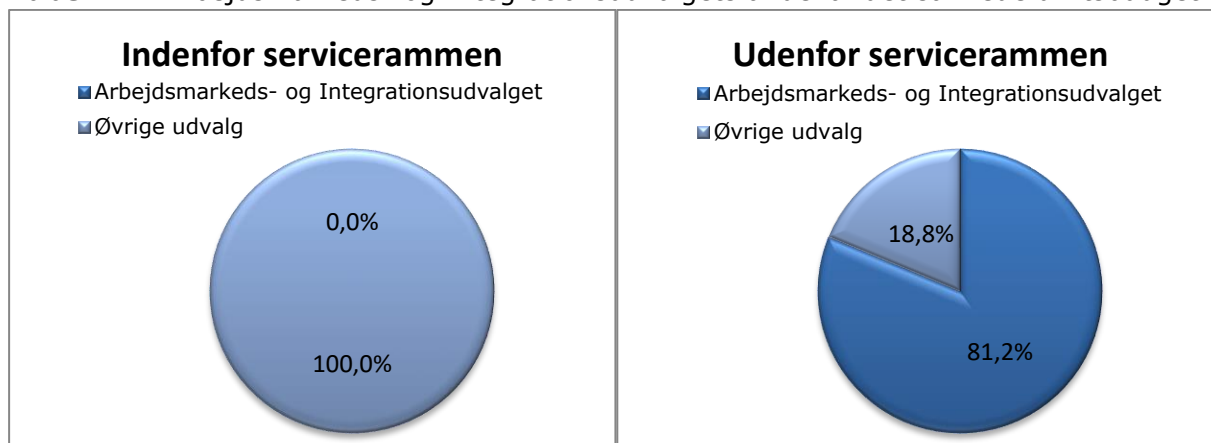
Her afholdes udgifter, som vedrører tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering mv.

### 2. Beskæftigelsesordninger

Her afholdes udgifter, som vedrører 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 samlet budgetteret med udgifter for 312.685.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 489.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 312.685.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

**Tablet 11.** Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Forudsætninger for dannelsen af budgettet i 2023 er baseret på følgende:

- Tidligere års forbrug på ydelsesområderne.
- Det månedlige forbrug for 2022 på ydelsesområderne.
- Længden/varighed på de forskellige ydelser.
- Centrale forventninger til økonomi og beskæftigelse.

### Beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2023. Målene er et udtryk for, hvor ministeren ser et særligt behov for en styrket indsats.

Målene for 2023:

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

Målene er en fortsættelse af ministermålene for 2022 og danner udgangspunkt for de enkelte kommuners beskæftigelsesplan, hvor kommunerne skal beskrive, hvilke indsatser der prioriteres for at påvirke udviklingen indenfor nævnte områder positivt. Lemvig Kommunes beskæftigelsesplan for 2023 er desuden udarbejdet med afsæt i Lemvig Kommunes overordnede vision og politikker, samt strategier for beskæftigelses- og integrationsområdet.

Beskæftigelsesplanen for 2023 har, ud over de beskæftigelsespolitiske mål, følgende fokusområder:

- Individuelle og sammenhængende forløb
- Kvalificeret arbejdskraft
- Integration via beskæftigelse

Ovenstående mål er udspecificeret i dialogaftalen mellem Jobcenter/Borgerservice og Direktøren for Arbejdsmarked og Integration.

Dialogaftalen er den enkelte kommunale enheds styringsdokument. Her beskrives, hvordan den enkelte aftaleenhed vil opnå de politiske mål, og hvilke mål der prioriteres.

### **Refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.**

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

Refusionsomlægningen indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system.

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

Enkelte ydelser bliver udbetalt af Udbetaling Danmark og A-kasser. Til den type ydelser betaler kommunen en medfinansieringssats til organisationerne, som derefter udbetaler ydelsen til borgeren. Den kommunale medfinansiering er også omlagt den nye refusionsordning, hvor medfinansieringssatsen stiger over tid i modsætning til refusionssatsen.

Refusions- og medfinansieringssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

**Table 12.** Refusions- medfinansieringstrappestigningerne ændringer over tid

<b>Varighed</b>	<b>Refusionsprocenter</b>	<b>Medfinansieringsprocenter</b>
Første 4 uger	80 %	20 %
5. - 26. uge	40 %	60 %
27. - 52. uge	30 %	70 %
Over 52 uger	20 %	80 %

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Div. løntilskud
- Kontantydelse
- Kontanthjælp
- Integrationsydelse
- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge
- Revalideringsydelse
- Ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
- Fleks løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter 1. juli 2014
- Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014
- Seniorpension

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra systemet "Ydelsesrefusion":

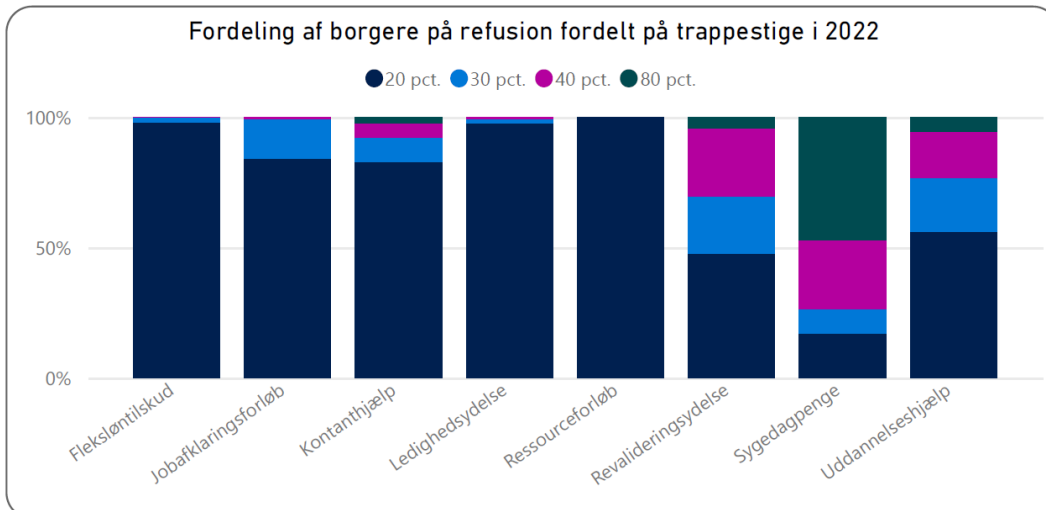
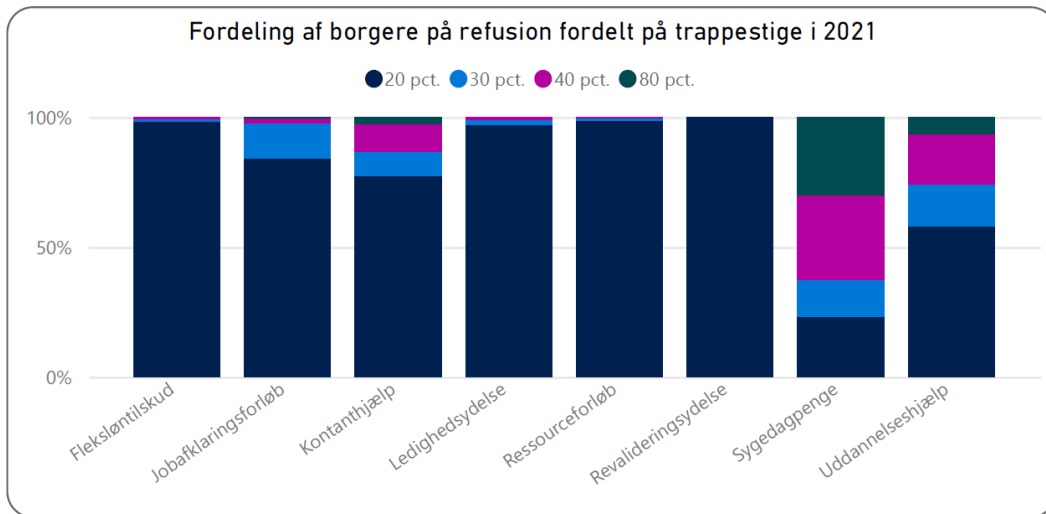
- Gennemsnitlig refusionsprocent på de enkelte ydelsesområder på refusionstrappestigningen.
- Andelen af modtagere på forsørgelsesydelse – fordelt på refusion- og medfinansieringstrappestigningen.

**Table 13.** Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Gennemsnitlig refusionsprocent			
Seniorpension x)	22,8 %	21,0 %	20,0 %
Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	20,3 %	21,0 %	20,0 %
Sygedagpenge	38,0 %	43,2 %	36,3 %
Kontant- og uddannelseshjælp	24,2 %	23,7 %	24,3 %
Dagpenge til forsikrede ledige x)	34,5 %	35,0 %	35,8 %
Revalidering	20,0 %	31,5 %	25,0 %
Fleksjob og Ledighedsydelse	20,2 %	20,7 %	20,7 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	20,7 %	20,7 %	21,4 %

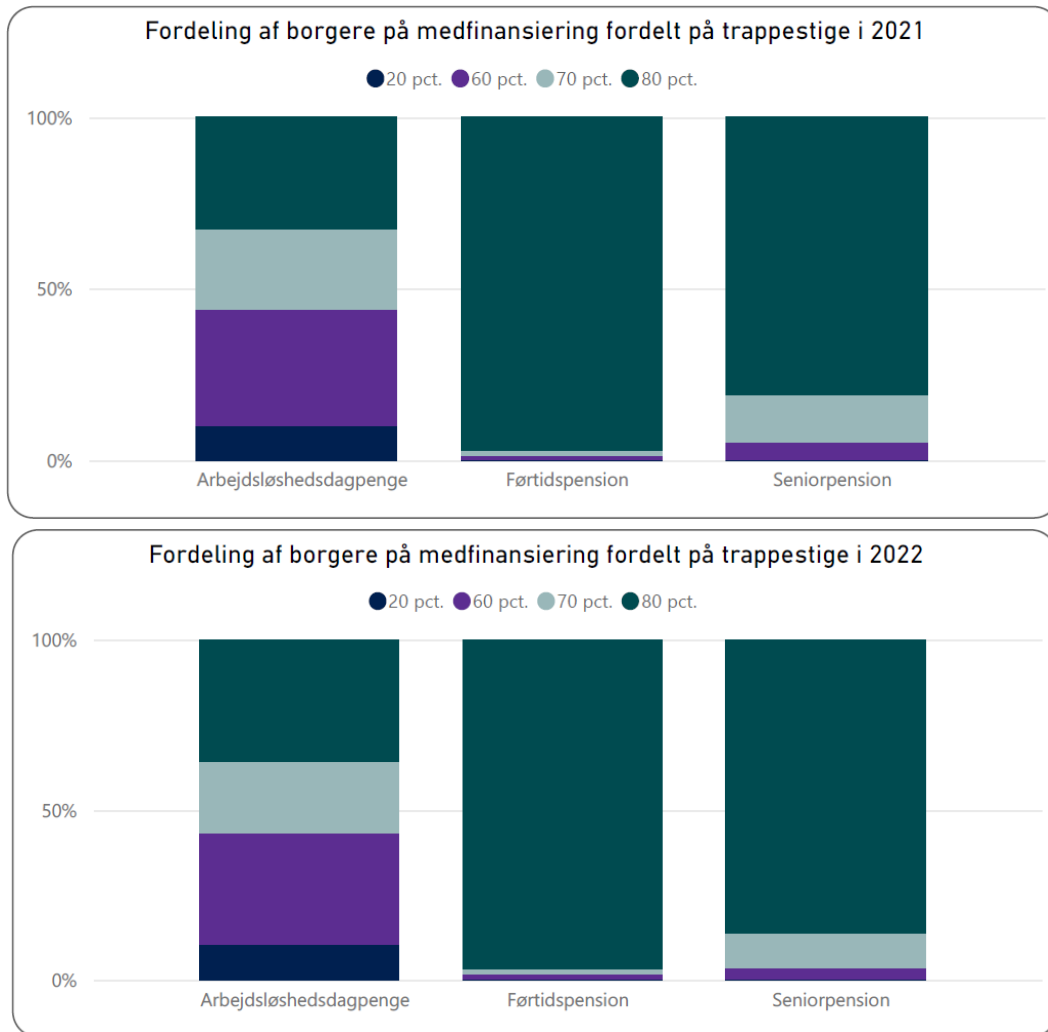
x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

**Tabel 14.** Den procentvise fordeling af borgere på refusionstrappestigen for 2021 og 2022\*



\*2022 er opgjort pr. 30.09.2022

**Tabel 15.** Den procentvise fordeling af borgere på medfinansieringstrappestigen for 2021 og 2022\*



\*2022 er opgjort pr. 30.09.2022

Nedenstående tabel viser en oversigt over Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 16.** Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>307.215</b>	<b>308.276</b>	<b>313.174</b>
Forsørgelse	292.901	292.423	296.557
Beskæftigelsesordninger	14.314	15.853	16.617

(+ = udgifter - = indtægter)

Regeringens skøn for overførselsudgifter ligger 20 mio. kr. under administrationens forventningerne i budget 2023. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet, at reducere overførselsudgifterne med halvdelen svarende til 10 mio. kr.

Der er fuld statslig kompensation for stigninger i overførselsudgifter ud over det statslige skøn. Det betyder, at hvis overførselsudgifterne bliver højere end det budgetterede niveau i 2023, vil staten kompensere fuldt ud for merudgifterne.

## Forsørgelse

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

Der er et samlet budget for 2023 på 296.557.000 kr. mod 301.494.000 kr. i 2022.

**Tablet 17.** Nettodriftsudgifter for politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Forsørgelse i alt</b>		<b>292.900</b>	<b>292.423</b>	<b>296.557</b>
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	277	0	0
05.46.60	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram mv.	3.571	2.950	2.765
05.46.61	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	1.869	3.230	2.284
05.48.65	Seniorpension	7.449	11.638	13.772
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	48.440	59.520	66.448
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.410	2.660	2.612
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	68.183	61.622	54.636
05.57.71	Sygedagpenge	37.362	32.569	29.333
05.57.72	Sociale formål	133	247	233
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	15.112	12.796	15.260
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge	0	0	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	30.432	25.719	25.714
05.58.80	Revalidering	523	477	519
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	49.332	51.648	55.954
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	16.129	17.261	17.663
05.58.83	Ledighedsydelse	11.679	10.087	9.365

(+ = udgifter - = indtægter)

## Tilbud til udlændinge

**Tabel 18.** Tilbud til udlændinge

		<b>Budget 2023</b>
<b>Tilbud til udlændinge i alt</b>		<b>5.049</b>
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2.765
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	2.284

### **Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)**

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

På området registreres desuden udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette er gældende for både udlændinge omfattet og ikke omfattet af integrationsloven. Der ydes 50% statsrefusion til udgifter, som omhandler integrationsloven.

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.

Budget 2023: 2.765.000 kr.

I februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Dette har medført en flygtningestrøm til EU. Danmark har modtaget en del flygtninge, og heraf har Lemvig modtaget ca. 266, som er ca. 50% voksne og 50% børn. Af de ca. 266 er nogle hjemrejst, men der har stadig været indrejseopgaver/integrationsopgaver forbundet med de hjemrejste.

Området er derfor præget af en vis grad af usikkerhed, men vurderingen er, at budgettet skal være væsentligt lavere, end det oprindelige budget i 2022, som var på 3.778.000 kr. Begrundelsen herfor er, at ukrainerne anses som I-kursister, hvilket udløser 50% refusion til kommunens udgifter. Samtidig forventes der, at udløses en del grundtilskud og resultattilskud i 2023.

Den faglige vurdering pr. maj 2022, endte i at budgettet for 2023 skulle være på 2.765.000 kr., men man vil holde øje med den videre udvikling og justere budgettet til budgetopfølgningerne i løbet af 2023 efter behov.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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



**Tabel 19.** Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>01.11.2022</b>
0-4-årige	2	0	12
5-14-årige	18	12	58
15-24-årige	7	4	22
25-39-årige	22	8	46
40-64-årige	3	0	39
65+ årige	0	0	9
<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>186</b>

**Tabel 20.** Antal grundtilskud

<b>År</b>	<b>Grundtilskud</b>
2019	549
2020	246
2021	123
2022 – forventet	866
2023 – forventet	634

**Tabel 21.** Antal resultattilskud

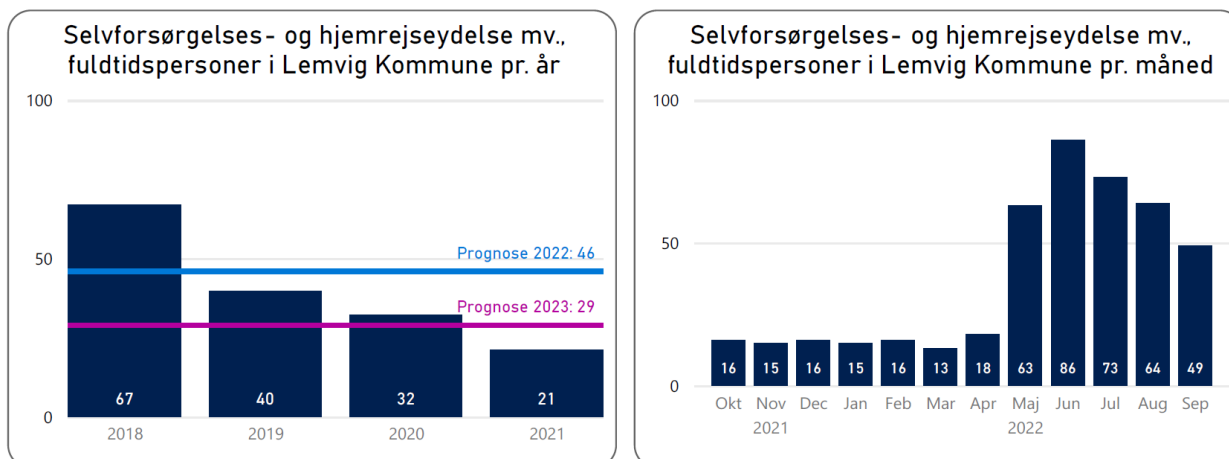
<b>År</b>	<b>Uddannelse</b>	<b>Dansk</b>	<b>Job</b>	<b>Repatriering</b>
2019	8	24	15	1
2020	6	16	16	0
2021	5	6	3	0
2022 – forventet	0	0	7	0
2023 – forventet	5	16	15	0

### **Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)**

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

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

Budget 2023: 2.284.000 kr.

**Tabel 22.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.

Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Lemvig Kommune har indtil 2022 modtaget stort set hele den udmeldte kvote af flygtninge. Dertil kommer, at der løbende er modtaget en del familiesammenføringer både til flygtninge og til danske statsborgere.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune i 2023 er på 3 flygtninge. Udover de 3 kvoteflygtninge forventes der yderligere 30 ukrainere til området i 2023.

Inden krigen i Ukraine har området set en nedadgående tendens i antal borgere. Man forventede til budgetlægningen for 2023, at efter ukrainerne var kommet på ydelsen, ville de hurtigt komme i beskæftigelse, og derfor vil antal borgere på ydelsen falde hurtigt igen. Dette er også afspejlet i den månedlige udvikling jf. ovenstående tabel.

Denne nedadgående tendens i antal borgere på ydelsen forventes at fortsætte i 2023, og på trods af, at Lemvig modtager 30 nye flygtninge fra Ukraine, er der optimisme omkring det fortsatte arbejde med at få ukrainere i beskæftigelse. Derfor er den faglige vurdering, at der gennemsnitligt vil være 29 borgere pr. måned på ydelsen i 2023.

## Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

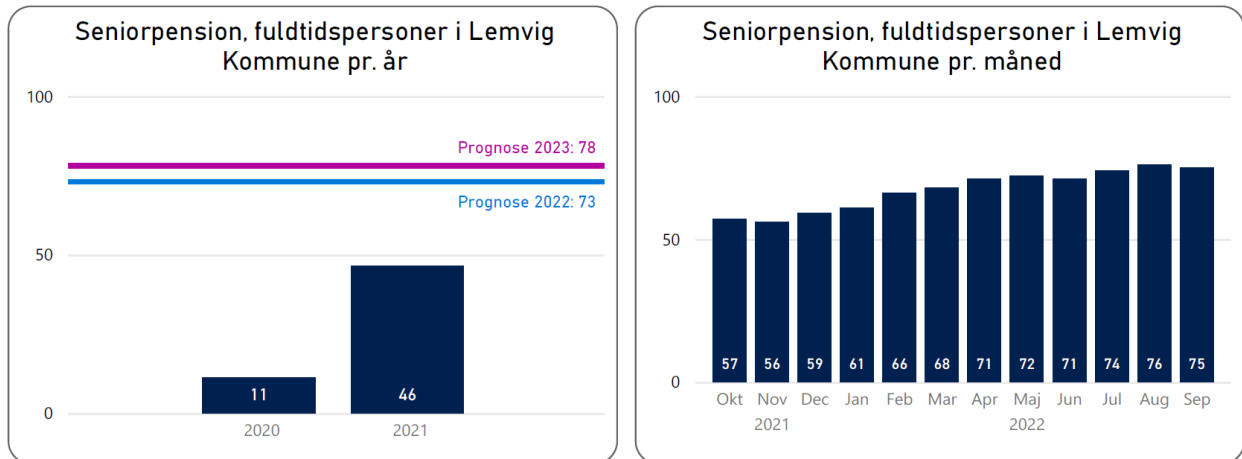
**Tabel 23.** Nettodriftsbudget til seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2023
<b>Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg i alt</b>		<b>137.468</b>
05.48.65	Seniorpension	13.772
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	66.448
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.612
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	54.636

### Seniorpension (05.48.65)

På dette område registreres udgifterne til borgere, som har fået tilkendt en seniorpension. Seniorpensionsordningen er omfattet af refusionsomlægningen. Det betyder, at Lemvig Kommunes medfinansieringsprocent afhænger af, hvor mange uger den enkelte person har modtaget offentlig forsørgelse.

Budget 2023: 13.772.000 kr.

**Tabel 24.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.

Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Seniorpension er en relativ ny ydelse, som startede i 2020. Dette ses også i de voldsomme stigninger, som kan forventes ved implementering af nye ydelser. I 2022 forventes der i gennemsnit at have været 73 borgere pr. måned på ydelsen.

Der forventes en lille tilgang i 2023 til 78 borgere i gennemsnit pr. måned, men den voldsomme stigning, man observerede i starten af ydelsen forventes at være aftagende. Dette skyldes både, at der forventes færre som søger ydelsen, men også at der afgang borgere til folkepension.

#### **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.

Budget 2023: 66.448.000

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettotilgang af borgere på ydelsen. Den forventede nettotilgang i 2023 er vurderet til 8,9 borgere i gennemsnit pr. måned. Dette er vurderet ud fra udviklingen, som er set i tidligere år samt en gennemgang af borgere, som tilgår folkepension.

#### **Personlige tillæg m.v. (05.48.67)**

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg. Staten yder 50 % refusion af udgifter til personlige tillæg samt helbredstillæg. Kommunen er medfinansierende med 25 % af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter.

Budget 2023: 2.612.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2023 i forhold til budgettet for 2022. Derfor er budget 2023 en fortsættelse af budgettet for 2022.

### **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 bliver ikke tilkendt nye førtidspensioner under denne funktion, hvilket betyder, at budgettet vil være faldende de kommende år.

Der kan kun komme nye til ydelsen, hvis en borger har været tilkendt ydelsen inden 1. juli 2014 og efterfølgende flytter til Lemvig Kommune.

Budget 2023: 54.636.000 kr.

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettoafgang af borgere på ydelsen. Den forventede nettoafgang i 2023 er vurderet til 5,3 borgere i gennemsnit pr. måned. Dette er vurderet ud fra udviklingen, som er set i tidligere år samt en gennemgang af borgere som tilgår folkepension.

## **Kontante ydelser**

**Tabel 25.** Nettodriftsbudget til kontante ydelser

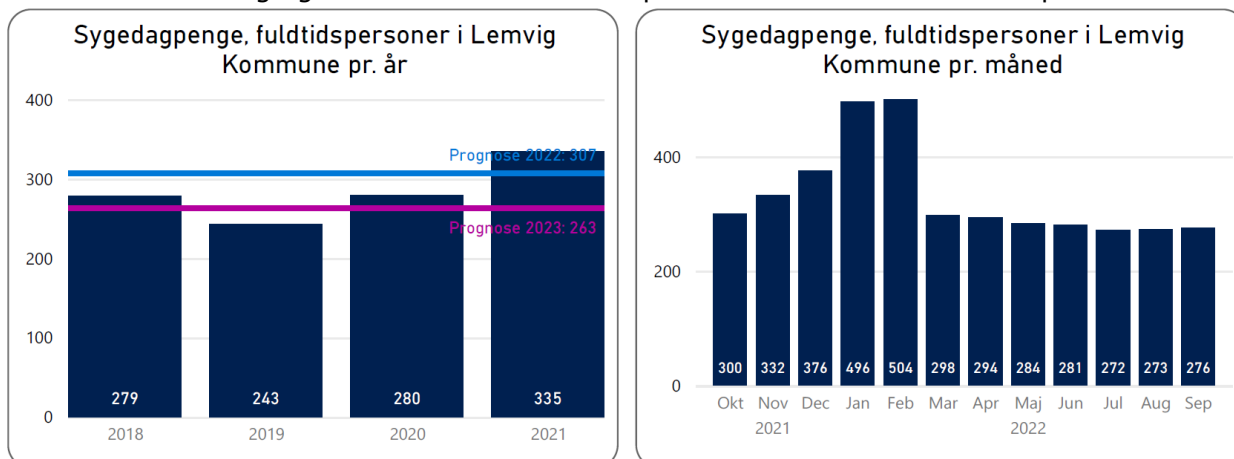
		<b>Budget 2023</b>
<b>Kontante ydelser i alt</b>		<b>70.540</b>
05.57.71	Sygedagpenge	29.333
05.57.72	Sociale formål	233
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	15.260
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	25.714

### **Sygedagpenge (05.57.71)**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Budget 2023: 29.333.000 kr.

**Tabel 26.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.

Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Sygedagpenge var et område særligt ramt af COVID-19 krisen. Staten suspenderede beskæftigelsesindsatsen og forlængede samtidigt sygedagpengeperioden. Dette betød, at man ikke måtte lave tiltag til borgere på ydelsen. Tiltagene ophørte pr. august 2021. Som følge af disse tiltag var der en tilgang af borgere på ydelsen, og antallet af borgere på ydelsen toppede i 2021 med 335 borgere i gennemsnit pr. måned jf. ovenstående tabel. Andre tiltag medførte også, at borgere, som blev syge som følge af COVID-19, kunne tilkendes ydelsen fra 1. sygedag. Normen for andre sygdomme er at arbejdsgiver betaler de første 4 uger af et sygdomsforløb, og herefter kan borgerne blive tilkendt ydelsen. Alle restriktioner til beskæftigelsesindsatsen blev ophævet pr. februar 2022.

Med alle restriktioner ophævet er forventningen, at der vil være en afgang af borgere på ydelsen. Dette er også afspejlet i antallet af borgere på ydelsen for februar og marts jf. ovenstående tabel.

I 2023 er den faglige vurdering, at der vil være 263 borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen. Grunden til, at man ikke forventer at komme ned på 2019 niveau, skyldes usikkerheden forbundet med den stigende inflation samt den tendens, som man observerer på området.

### **Sociale formål (05.57.72)**

Her registreres udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn. Staten yder 50 % refusion på dette område.

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

Budget 2023: 233.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2023 i forhold til budgettet for 2022. Derfor er budget 2023 en fortsættelse af budgettet for 2022.

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

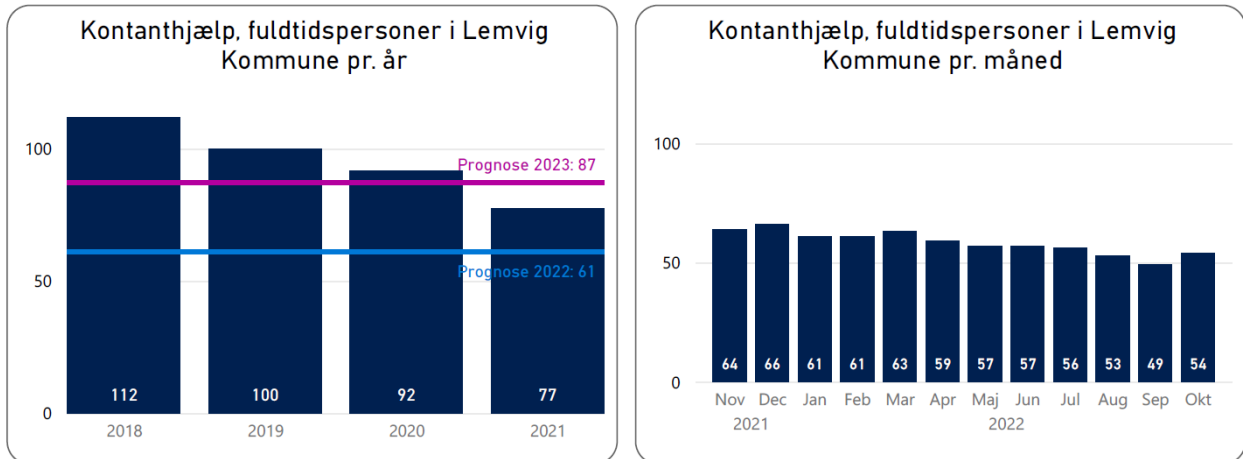
Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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.

Budget: 15.260.000 kr.

Kontanthjælp:

**Tablet 27.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.



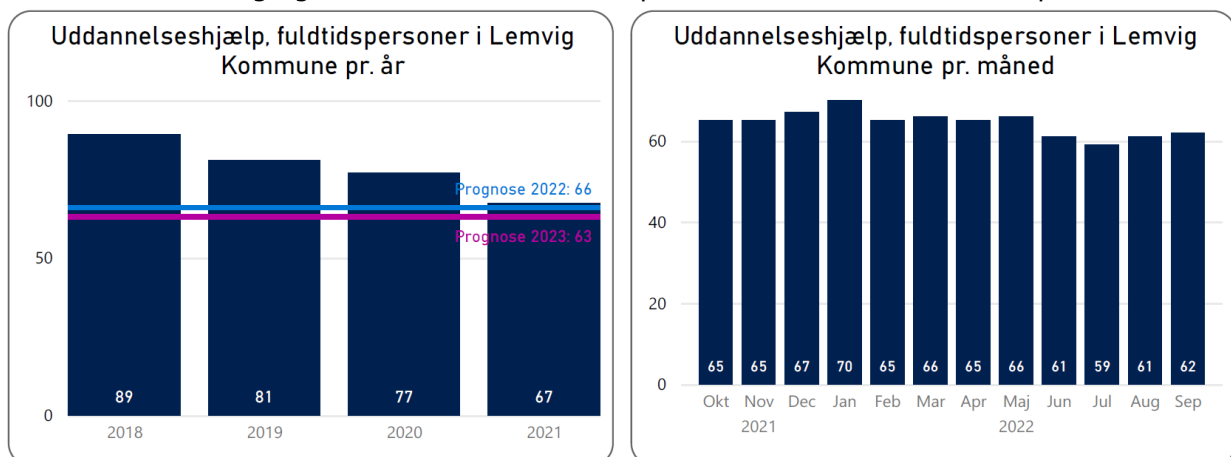
Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

På trods af den lave ledighed, der opleves i landet, var frygten ved budgetlægningen 2023, at ledigheden ville stige igen på grund af usikkerhed om den kraftige stigning vedrørende inflationen. Der blev derfor taget en faglig vurdering af, at der vil blive 87 borgere på ydelsen i gennemsnit pr. måned i 2023.

Viser det sig, at ledigheden ikke stiger, som man forventede til budgetlægningen i maj 2022, vil en eventuel nedjustering finde sted til budgetopfølgningen pr. 31.03.2023.

Uddannelseshjælp:

**Tablet 28.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

På uddannelseshjælpsområdet er vurderingen, at der vil være en lille afgang i gennemsnits antal borgere på ydelsen pr. måned, hen over årene. Det forventes, at der er 63 borgere i gennemsnit pr. måned i 2023. Man har været inde og kigge på blandt andet fordelingen af ungdomsårgangen for at komme frem til vurderingen af antal borgere.

### Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

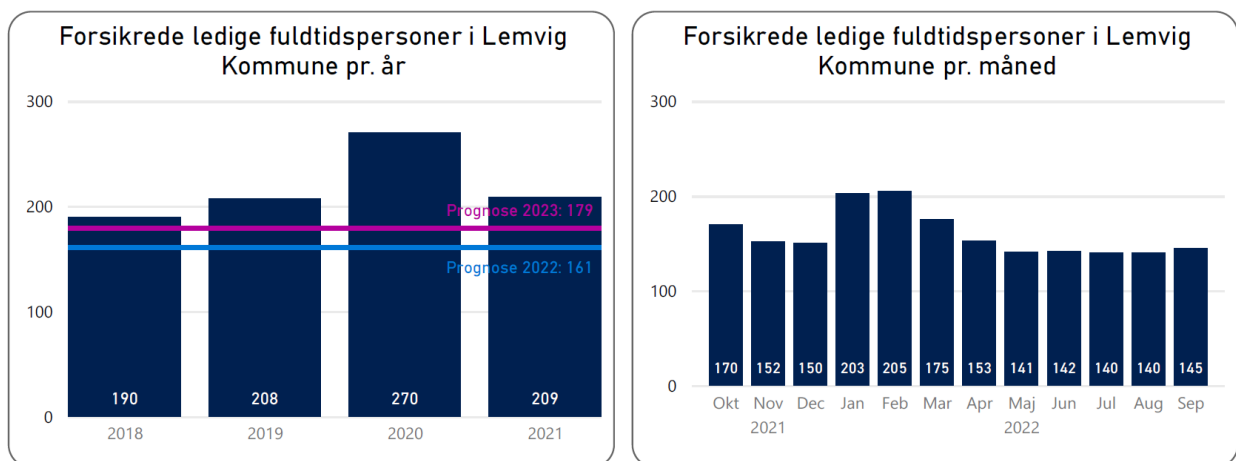
Her registreres udgifter og indtægter med 100% statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn.

### Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Budget 2023: 25.714.000 kr.

**Tablet 29.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Jf. ovenstående tabeller kan det ses, at 2020 var et særligt år, da dette var året, hvor COVID-19 var på sit højeste, hvilket også medførte en større ledighed end normen. Efter COVID-19 tiltag så småt er udfaset, ses ledigheden også at være nedadgående igen.

Ifølge forventningerne pr. 30.09.2022 forventes der i gennemsnit at have været 161 borgere på ydelsen pr. måned, hvilket er et lavpunkt over de sidste 5 år.

Til budget 2023 forventes der, at være en tilgang, så der er 179 borgere på ydelsen i gennemsnit pr. måned. Grunden til den forventede stigning skyldes usikkerheden omkring inflation. Den faglige vurdering er, at de stigende priser har en negativ påvirkning på nogle forretningers evne til at operere uden besparelser på personale, hvilket medfører en tilgang af borgere på ydelsen.

Der ses på trods af stigningen i antal modtagere i 2023, at de forventede udgifter i 2022 er på 25,7 mio. kr., som er næsten samme niveau budgetteret i 2023. Dette skyldes en fejl af registreringer inde ved A-kasserne, som har medført en merudgift på ca. 1.5 mio. kr. i 2022. Fratrækkes denne udgift ville forventningen have været ca. 24,2 mio. kr. i 2022.

## Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

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

		<b>Budget 2023</b>
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt</b>		<b>85.303</b>
05.58.80	Revalidering	519
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	55.954
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	17.663
05.58.83	Ledighedsydelse	9.365

### Revalidering (05.58.80)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Budget 2023: 519.000 kr.

Antal borgere på revalidering har i mange år været gennemsnitligt 3 pr. måned. Dette er også tilfældet i 2023. Der er dog sket en lille ændring til budgetteringen for 2023 i forhold til tidligere år. Det oprindelige budget for 2022 var 622.000 kr. Dette var med en formodning om at refusionsprocenten ville være 20%. Dette har været refusionsprocenten på området i en del år. Forventningen til 2022 er dog ændret pr. 30.09.2022 til, at refusionsprocenten er 31,5%. Dette har medført en forventet udgift på 477.000 kr. i 2022. Den faglige vurdering for budgettet i 2023 er derfor, at refusionsprocenten er 25% i 2023.

### 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 fleks løntilskud, 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. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende omfattet af refusionsomlægningen, hvis de

- bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014
- bliver visiteret 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.

Budget 2023: 55.954.000 kr.

Der er i en lang årrække set stigende udgifter på området, og denne trend fortsætter også i 2023.

Årsagen til stigningen i udgifterne skyldes både, at flere borgere tilkendes ydelsen, men også hvilken ordning, som borgerne kommer på.

I de gamle ordninger var der 65% refusion til ydelsen, men eftersom den nye ordning følger trappestigerefusionsordningen forventes det, at der kun kan modtages 20,38% refusion af udgifterne i 2023 på borgere, som visiteres til den nye ordning.

Samtidigt forventes der i 2023 en stigning på omkring 28 borgere til den nye ordning, mens der kun forventes ca. 8 borgere, som afgår den gamle ordning.

Ovenstående er, hvad der var fokus på til budgetlægningen for 2023, som var med til at give den faglige vurdering til budgettet.

### Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

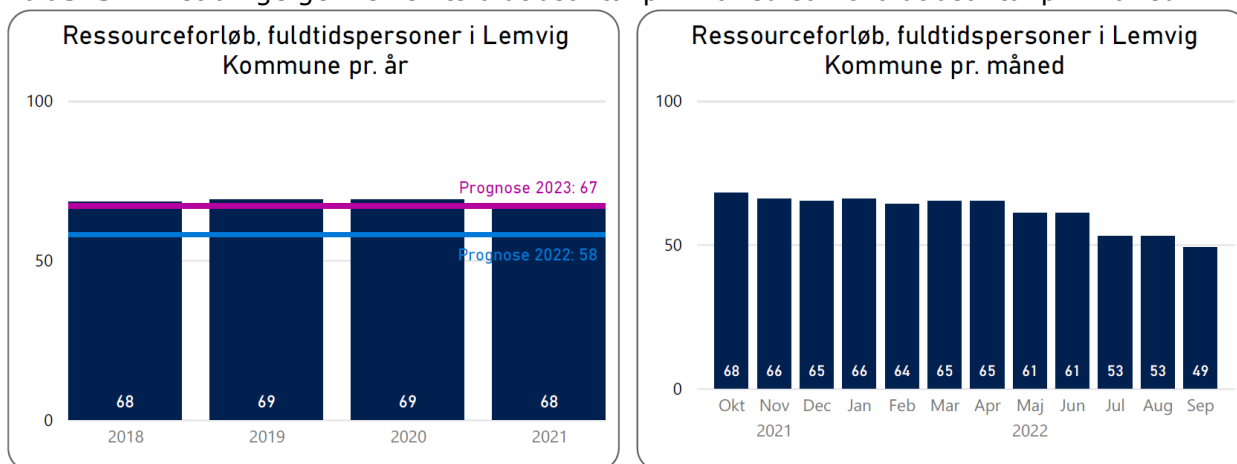
Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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.

Budget 2023: 17.663.000 kr.

Ressourceforløb:

**Tablet 31.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

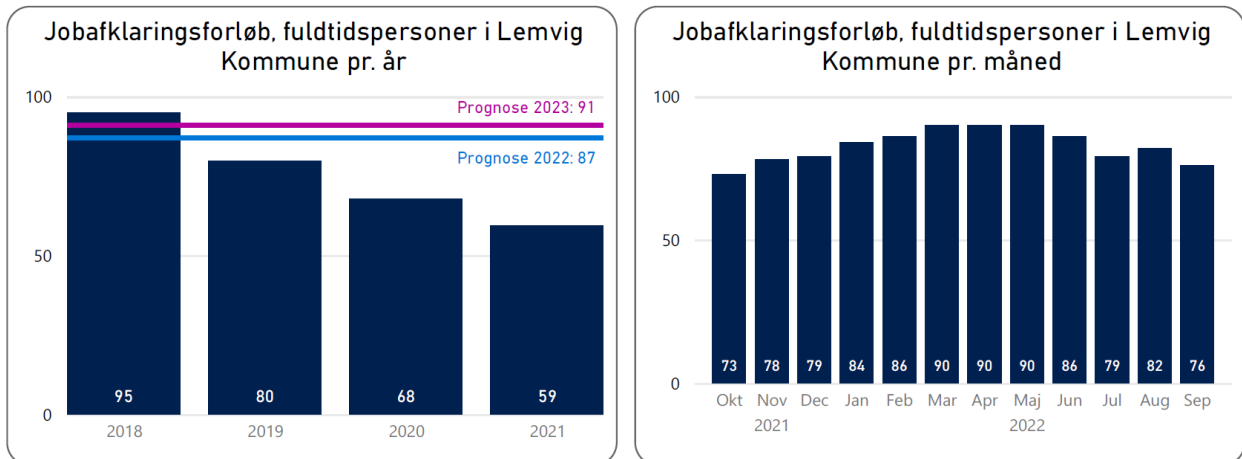
Til budgetlægningen for 2023 forventede man, at der ville være 68 borgere i gennemsnit pr. måned på ressourceforløb. Dette blev blandt andet vurderet, fordi man til budgetlægningen forventede, at der ville være 69 borgere på ydelsen ultimo 2022. Til budgetopfølgningen pr.

30.09.2022 forventes der nu kun 53 borgere ultimo december 2022. Dette kan medføre en nedjustering af forventningerne til budget 2023.

En eventuel nedjustering til forventningerne vil finde sted til budgetopfølgningen pr. 31.03.2023.

Jobafklaringsforløb:

**Tablet 32.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Området blev påvirket af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, og derfor så man også et voldsomt fald af antal borgere på ydelsen i 2021 jf. ovenstående tabel.

Efter suspensionen af beskæftigelsesindsatsen ophørte i august 2021, begyndte der igen at komme en tilgang af borgere på ydelsen. Dette er også grunden til, at man ser en voldsom stigning fra 2021 til 2022. Suspensionen medførte nemlig en del efterslæb på sygedagpengeområdet, da man ikke måtte lave tiltag til borgere på sygedagpenge, indtil suspensionen ophørte.

Den faglige vurdering til budgetlægningen for 2023 er, at der vil være 91 borgere på ydelsen i gennemsnit pr. måned. Dette skyldes at suspensionen af beskæftigelsesindsatsen er ophørt og den generelle trend på området.

### 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.

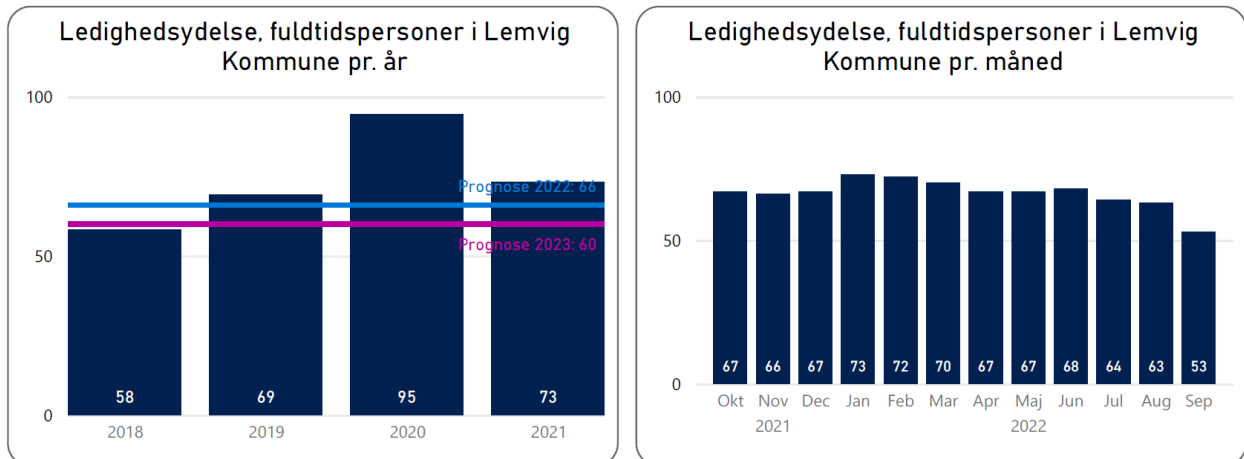
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til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

- bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014
- bliver visiteret 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.

Budget 2023: 9.365.000 kr.

**Tablet 33.** Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



Ovenstående tabeller skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

I en lang årrække har der været borgere på ydelsen, der ikke har kunnet varetage et fleksjob. Disse borgere har man i 2022 gjort en indsats for at hjælpe, og sørget for, at de har fået tilkendt en førtidspension. Dette medførte også, at forventningerne til antal borgere på ydelsen blev nedjusteret ved den første budgetopfølgning i 2022. Samtidig er der også en fortsat ledighed på området i 2022.

Til budgetlægningen for 2023 har man kigget på disse faktorer og vurderet, at der vil være 60 borgere i gennemsnit på ydelsen pr. måned i 2023.

## 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 2023 på 16.617.000 kr. mod 19.091.000 kr. i 2022.

**Tabel 34.** Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>		<b>14.314</b>	<b>15.853</b>	<b>16.617</b>
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.928	10.660	11.046
05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.551	974	1.062
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	61	502	489
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	155	222	513
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	2.619	3.494	3.507

(+ = udgifter - = indtægter)

### 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 bortfaldt pr. 1. juli 2019, og kommunerne har således fremadrettet hele finansieringsansvaret for området.

På området konteres desuden udgifter til Kompetenceværkstedet.

Budget 2023: 11.046.000 kr. som er opdelt på følgende:

- Driftsudgifter = 6.925.000 kr.
- Kompetenceværkstedet = 4.121.000 kr.

Til budgetlægningen vedrørende driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats blev der kigget på det oprindelige budget i 2022, som var på 8.956.000 kr. samt det forbrug, man har haft i tidligere år. Der blev også foretaget en besparelse i 2023 til mentorrollen, hvor man har vurderet, at fremadrettet kan jobformidlerne varetage opgaven. Denne besparelse var en del af finansieringen til "Arne-pensionen".

Kompetenceværkstedet:

I 2022 vedtog Folketinget retten til tidlig pension også kaldet "Arne-pensionen" Den nye Arne-pension skulle finansieres ved at effektivisere på beskæftigelsesområdet. Et af de steder der blev påvirket var Kompetenceværkstedet, hvor det blev besluttet, der skulle foretages besparelser på i alt 1.243.000 kr. Besparelserne vedrørte, at arbejdsprøveteamet nedlægges og at opgaverne udliciteres, samt at værkstederne nedlægges. Dette betyder, at

Jobcafé, Milepælen og træningsbane for køkken og rengøring forbliver en del af Kompetenceværkstedet aktiviteter.

**Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (05.68.94)**

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

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

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

Budget 2023: 1.062.000 kr.

Til budgetlægningen for 2023 blev der kigget særligt på forventningen til antal borgere i 2022 vurderet ud fra budgetopfølgningen pr. 30.06.2022. Til opfølgningen var vurderingen, at der ville være 84 borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen. Dette niveau er vurderet at fortsætte i 2023, og derfor er vurderingen, at der også vil være 84 borgere i gennemsnit pr måned i 2023.

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

Her registreres lønnen til forsikrede ledige og andre ledige, som ansættes med løntilskud i kommuner.

Desuden indtægtsføres løntilskud til kommunale løntilskudsjobs også på området. (udgiftsført på funktion 5.68.94, Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre).

Budget 2023: 489.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2023 i forhold til budgettet for 2022. Derfor er budget 2023 en fortsættelse af budgettet for 2022.

**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 som er udregnet til 157.795 kr. årligt pr. ansat helårsperson.

Budget 2023: 513.000 kr.

I 2022 blev der ansat to fuldtidspersoner til seniorjobsordningen, hvor den ene person først fratræder i 2024. Derfor er begge lønninger medtaget til budget 2023 samt budget til en ekstra lønning i tilfælde, af at der bliver tilkendt et seniorjob i 2023. Det vil sige, der i alt er budgetteret med 3 helårspersoner til ordningen i 2023.

### **Beskæftigelsesordninger (05.68.98)**

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Fra budget 2020 registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl. på denne funktion. Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede på denne funktion. Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Der registreres også udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. på denne funktion.

Budget 2023: 3.507.000 kr.

Til budgetlægningen for 2023 blev der foretaget en væsentlig ændring til budgettet vedrørende personlig assistance til handicappede i erhverv. Dette er et af de områder, som ministermålene sætter særlig fokus på.

I starten af 2022 var forventningen, at det gennemsnitlige antal borgere på personlig assistance ville være 10,5 pr. måned. Forventningen blev opjusteret ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2022, hvor den nye forventning var, at der ville være 22 borgere pr. måned på personlig assistance i 2022.

Den faglige vurdering er, at antallet på 22 borgere i gennemsnit pr. måned til personlig assistance fortsætter i 2023.

Der er også foretaget småændringer til budgettet for 2023 på de andre underfunktioner, men ikke noget der har haft en væsentlig effekt på det overordnede budget.

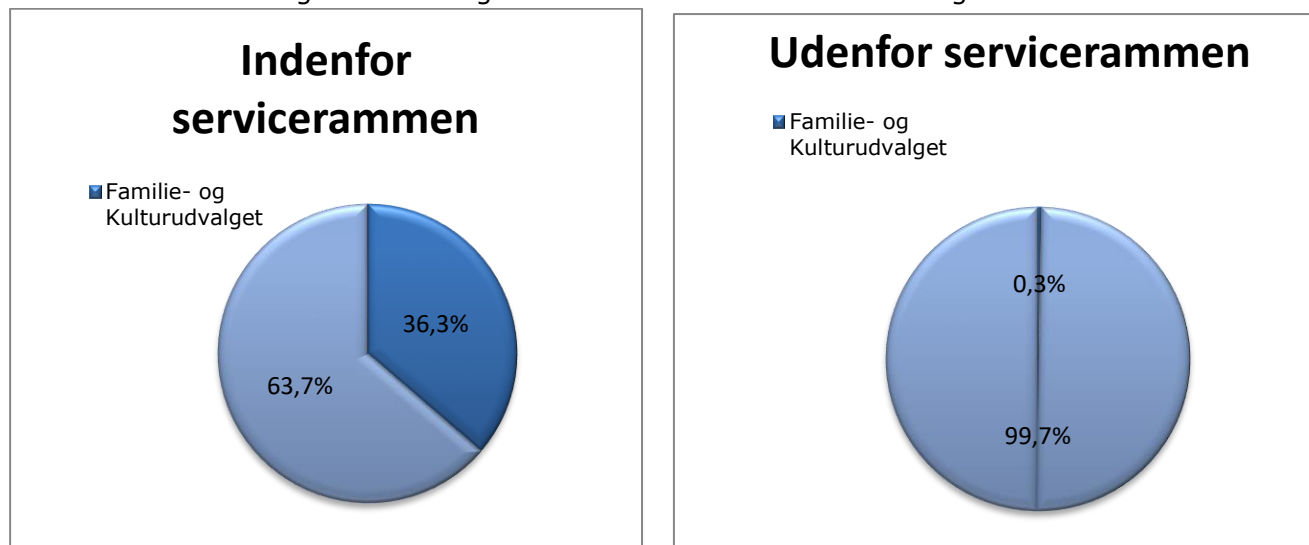
## Familie- og Kulturudvalget

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 360.455.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf der er budgetteret med udgifter på samlet 368.968.000 kr. under kategorien serviceudgifter og en samlet indtægt på 8.513.000 kr. under kategorien udgifter udenfor servicrammen m.m. f.eks. indtægter fra den centrale refusionsordning og FGU (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

**Tabel 35.** Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 36.** Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Familie- og Kulturudvalget i alt drift</b>	<b>378.734</b>	<b>375.791</b>	<b>360.455</b>
Dagtilbud til børn og unge	82.206	81.741	80.759
Børn, Familie og Sundhed	58.890	59.301	57.673
Undervisning	197.811	193.367	182.575
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	39.827	41.382	39.448

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2022 forventes samlet set at lægge nogenlunde på niveau med regnskabet for 2021. Hertil skal det bemærkes, at mens både politikområdet "Dagtilbud til børn og unge" og "Undervisning" forventes at ligge under niveauet for 2021, forventes der et højere niveau på politikområderne "Børn, Familie og Sundhed" og "Kultur, Fritid og Folkeoplysning".

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Dagtilbud fra 2021 til 2022 på ca. 500.000 kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En forventet mindre udgift i forbindelse med søskende- og fripladser.

Udviklingen for politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" udviser en forventet stigning i udgifterne på 400.000 kr., der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Det specialiserede børneområde har arbejdet med at videreføre de tiltag, som tidligere er implementeret, og dermed er den positive udvikling på området fortsat. Der er dog enkeltsager, der er meget udgiftstunge, hvilket betyder, at vi på trods af den positive udvikling, ser et højere udgiftsniveau.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Undervisning fra 2021 til 2022 på ca. 4.400.000 kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Beløbet pr. elev er i 2022 reduceret med ca. 1.159 kr., hvilket giver en samlet besparelse på 1.800.000 kr.
- Undervisningen i 0-3 klasse er nedsat med 90 timer årligt.
- Samlæsningskravet er øget fra 20 til 22 elever. Antallet af elever påvirker de midler skolerne tildeles til klasser.
- Antallet af Lemvig Kommune børn der modtager undervisning i andre kommuner er faldet.



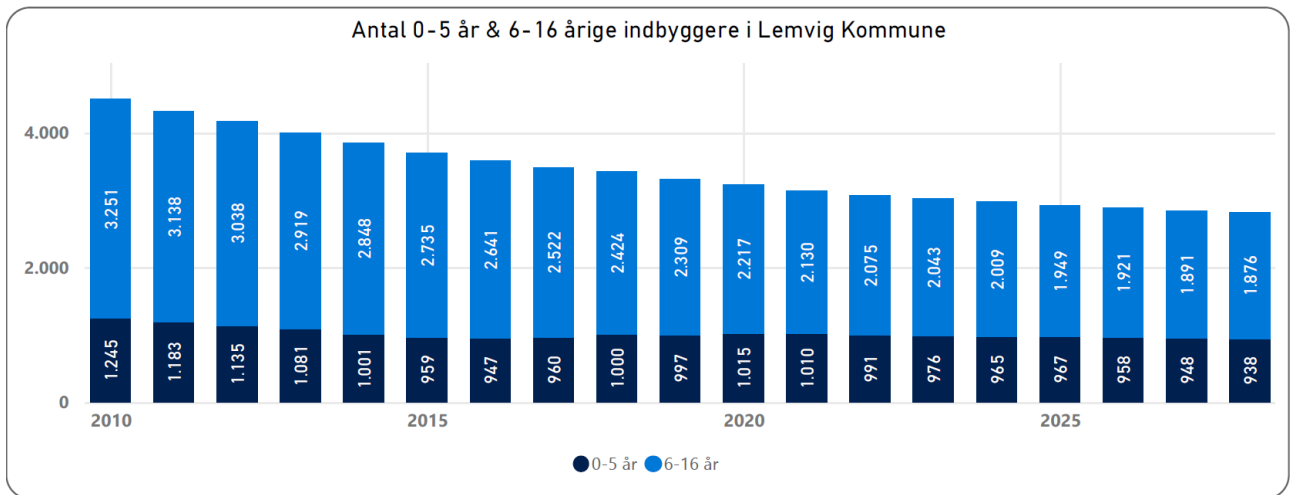
Særligt for 2022 kan det nævnes, at der er etableret modtagerklasser i forbindelse med fordrevne ukrainske børn, ligesom der er etableret specialtilbud mv. til de børn med behov herfor. Der har været en betydelig udgift i forbindelse med dette. En udgift ministeriet har udmeldt kommunerne vil blive kompenseret for.

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet "Fritid, Kultur og Folkeoplysning" fra 2021 til 2022 på ca. 1,6 mio. kr. skyldes primært:

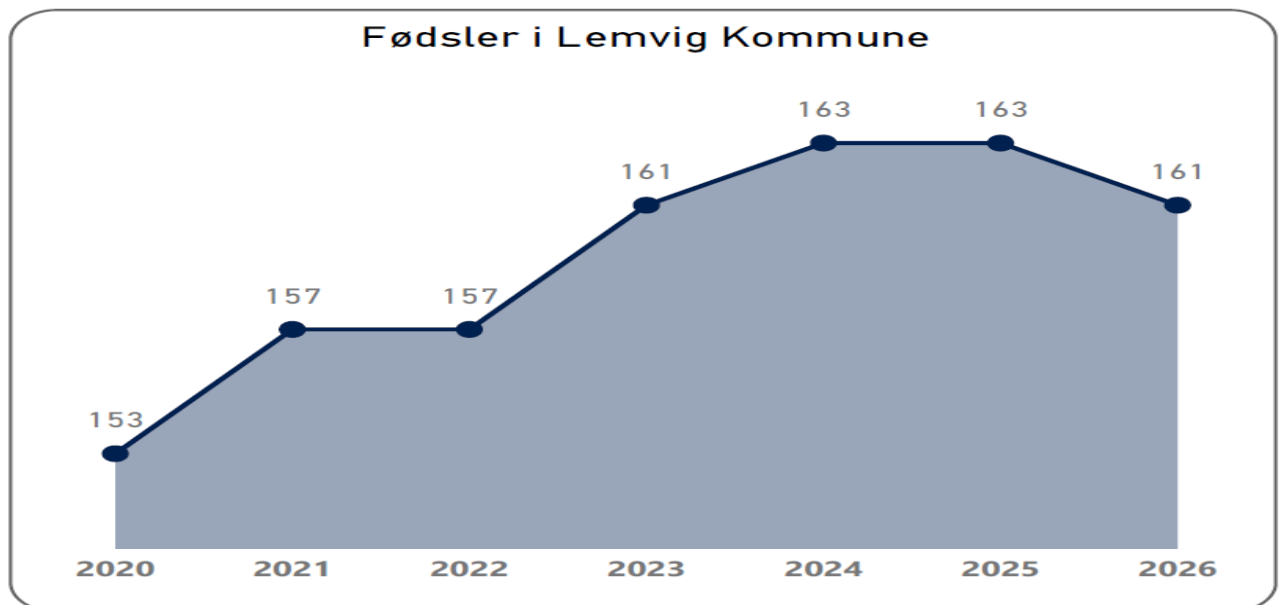
- At der i 2022 er udbetalt et ekstraordinært tilskud under Idræts- og svømmehaller
- At der i 2022 er afholdt og udbetalt tilskud til et større antal arrangementer, der har været udskudt i forbindelse med Covid-19.

Generelt ses en tendens med et faldende børnetal hvor antallet af 0-16 årige forventes at falde fra 3.066 børn i 2022 til 2.814 børn i 2028.

**Tabel 37.**

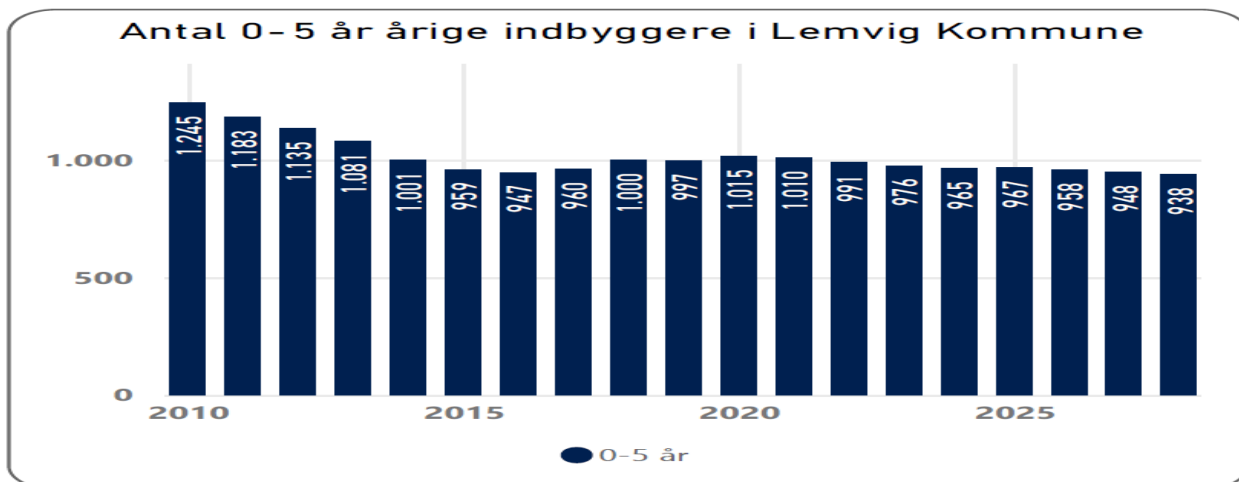


**Tabel 38.**



## Dagtilbud til børn og unge

Tabel 39.



Ved budgetlægningen for 2023 er det besluttet, at der samlet skal spares 975.000 kr. på Dagtilbud til børn og unge. Besparelserne er fordelt således:

- Besparelse på Dagplejen på 300.000 kr.
- Fusion af Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen – besparelse 625.000 kr.
- Ændring af modulordninger – besparelse 50.000 kr.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører til under politikområdet Dagtilbud til børn og unge, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2023 for politikområdet Dagtilbud til børn og unge.

Politikområdet Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen sørger for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud.

Desuden skal dagtilbud følge Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, som er følgende:

- At fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring
- At forebygge negativ social arv og eksklusion
- At skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, og udfordrende for børnene.

**Tabel 40. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>		<b>82.206</b>	<b>81.741</b>	<b>80.759</b>
05.25.10	Fælles formål	3.132	1.746	7.715
05.25.11	Dagpleje	14.485	13.003	12.480
05.25.14	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar)	41.527	43.495	36.368
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	9.817	9.515	9.296
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	13.245	13.983	14.900

(+ = udgifter - = indtægter)

Regnskabet for 2022 forventes at ligge 500.000 kr. under regnskab fra 2021. I forhold til budgettet for 2022 har børnetallet vist sig højere end den demografiske forventning.

Antallet af børn, der bliver passet i daginstitutioner (både kommunalt og privat) forventes at falde lidt i 2023.

Der er i Lemvig Kommune et støttekorps på 7 specialpædagoger.

Specialpædagogernes kan flyttes rundt i kommunen efter, hvor der er børn med specialpædagogiske udfordringer.

Specialpædagogerne yder indsatser, der spænder fra at være den ekstra hånd i sager, hvor børn er meget støttekrævende, til at være en sparringspartner for lokalt ansatte pædagoger i de lettere sager.

Udgiften til specialpædagogerne er indregnet i bruttoudgifterne for dagtilbuddene.

## Dagplejen

Dagplejen forventer, at antallet af børn ligger på samme niveau som i 2022, hvilket svarer til en forventning på 123 børn.

Der er i 2023 budgetteret med 33 dagplejere, og 4 ansatte i Gæstehuset.

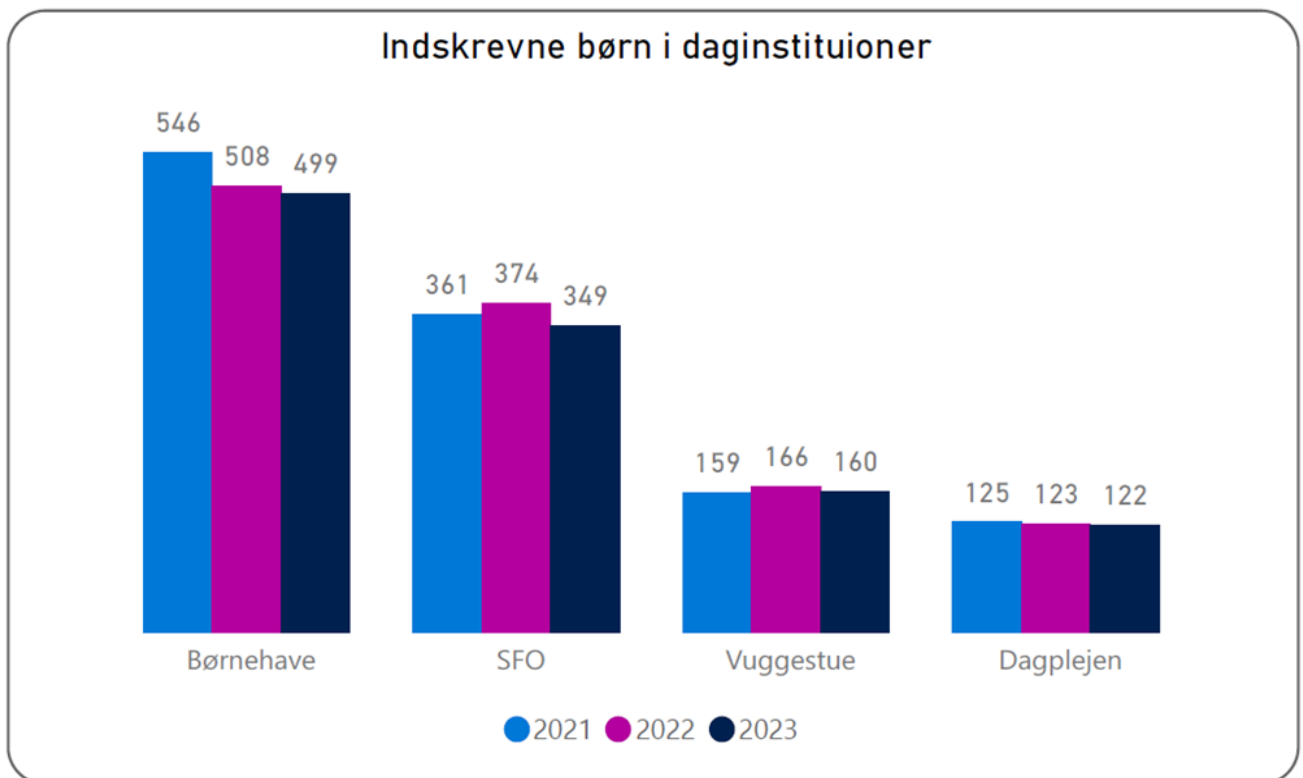
Der i 2023 budgetteret med en leder på fuld tid, stedfortræder på 35 timer og en dagplejepædagog på 34 timer. Til de administrative opgaver er timetallet uændret på 19 timer om ugen.

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 403.000 kr.

Hertil kommer, at der på området er indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. i 2023 og 720.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen skal udmøntes gennem omstrukturering af Dagplejen.

## Daginstitutioner

**Tabel 41.**



### Antal børn i daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2023. Der gives et fast beløb pr. indskrevet barn afhængig af valg af modul kontra pasningstilbud.

Børnene flyttes pt. fra dagpleje og vuggestue, når de fylder 2 år og 10 måneder. Fra 1. januar 2024 ændres det til, at børnene fremover vil starte i børnehave, når de fylder 3 år.

Der er i 2023 budgetteret med følgende antal pladser i de enkelte institutioner (børn indtil skolestart).

**Tabel 42.** Antal pladser fordelt på institutioner

Forventede børnetal Modulpladser	2023				2022	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
<b>Vuggestuebørn:</b>						
Lomborg Børnehus	2	9	11	10,5	14	12,5
Tangsø børnehus	2	14	16	15,5	12	11,3
Børnegården Lemtorp	2	21	23	22,5	22	21,3
Nr. Nissum Børneunivers	2	27	29	28,5	30	29,2
Alt-i-et Klinkby	3	11	14	13,2	11	10,4
Thyborøn Børnecenter	2	9	11	10,5	13	11,9
Menighedsinstitutionen	3	24	27	26,2	27	26,1
<b>Børnehalebørn:</b>						
Harboøre Børnehus	7	38	45	43,1	50	46,1
Lomborg Børnehus	2	47	49	48,5	55	53,1
Tangsø børnehus	5	37	42	40,7	43	41,2
Børnegården Lemtorp	2	54	56	55,5	65	63,6
Nr. Nissum Børneunivers	7	58	65	63,1	67	64,7
Alt-i-et Klinkby	2	28	30	29,5	36	34,7
Thyborøn Børnecenter	3	26	29	28,2	41	39,5
Menighedsinstitutionen	8	73	81	78,9	82	79,7
<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>476</b>	<b>528</b>	<b>514,2</b>	<b>568</b>	<b>545,4</b>
<b>Heraf vuggestuebørn</b>	<b>16</b>	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>126,8</b>	<b>129</b>	<b>122,8</b>

Alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner tilbyder modulordninger på 25, 30 og 35 timer ugentligt i 2022.

Fra 2023 vil der ske ændringer ved de kommunale institutioner så der fremover vil blive tilbud om 30 timer og fuldtid i institutionerne.

Den demografiske udvikling på børneområdet viser en tendens med et faldende antal børn tilmeldt kommunes dagtilbud. Grundet nye modulordninger fra 2023 forventes større indtægt på forældrebetaling på 156.000 kr.

Der er i børnehaven Lærkereden, Harboøre, specialpladser, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering. De er i 2022 9 børn i Lærkereden, hvilket forventes at falde lidt i 2023.

#### Personalenormering – dagtilbud

I 2023 vil der være 10,02 timer pr. barn i vuggestue og 5,01 timer pr. barn i børnehave. Det er samme normering som i 2022, da der ikke er besparelse på denne område i 2023.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale i 2023 udgør 426.000 kr. årligt.

Til madordning er der budgetteret med en udgift i 2023 på 28 kr. pr. dag i 230 dage. Udgiften til madordningen er fuldt finansieret gennem forældrebetalingen. Forældrene betaler 589 kr. pr. mdr. i 11 mdr. til madordning.

Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Til materialer, aktiviteter og inventar er der afsat 1.780 kr. pr. vuggestuebarn og 2.298 kr. pr. børnehavebarn.

På grund af det faldende børnetal nedjusteres budgettet til regulering af børnetal i 2023 med 135.000 kr.

Søskenderabat og fripladser opjusteres i budgettet i 2023 med 434.000, i 2024 47.000 mens den derefter falder med -368.000 i 2025 og -873.000 i 2026.

Ændret lovgivning om minimumsnormeringer i dagtilbud er vi begyndt at forberede os på, og pr. 1. januar 2024 skal alle daginstitutioner overholde normeringer om 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. Der er i budgettet lavet opjustering i 2023 på 417.000 mens der i 2024 og frem opjusteres med 5.443.000 kr. som kompenseres i Lov- og cirkulæreprogrammet.

### **Klubber**

Ved budgetlægningen for 2023 blev det besluttet, at Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen skal sammenlægges som én enhed fra 1. august 2023.

Besparselsen vil i 2023 være 625.000 kr. mens det i overslagsårene vil være 1.500.000 kr.

Den vil derfor fremover ligge under Ungdomsskolevirksomhed under Kultur, Fritid og Folkeoplysning.

Klubberne i Thyborøn og Harboøre's tildeling er baseret på 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 58 medlemmer i Thyborøn og 45 medlemmer i Harboøre.

**Privatinstitutioner**

Der er budgetteret med 133 børn i private institutioner, hvilket er 10 mindre end i 2022.

**Tabel 43.** Antal pladser i private institutioner

Forventede børnetal Modulpladser - Private institutioner	2023				2022	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
<b>Vuggestuebørn:</b>						
Bøvling Børnehus		12	12	31,8	13	13,0
Sct. Georgsgården	2	9	11	28,8	11	9,9
Udebørnehaven, Fabjerg	1	11	12	30,8	13	12,0
<b>Børnehalebørn:</b>						
Bøvling Børnehus	3	31	34	50,8	39	38,7
Sct. Georgsgården	5	29	34	48,8	36	33,8
Udebørnehaven, Fabjerg	3	27	30	46,8	31	29,8
Fjaltring Børnehus		3	3	22,8	5	4,7
<b>I alt privatinstitutioner</b>	<b>14</b>	<b>119</b>	<b>133</b>	<b>238,1</b>	<b>143</b>	<b>137,3</b>
Heraf vuggestuebørn	3	32	35	91,5	37	34,9

Der ydes følgende tilskud af driftstilskuddet til børn på forskellige moduler:

Modul	Tilskud
35 timer	82%
30 timer	73,5%
25 timer	65%

Det forventes at de private institutioner følger kommunen, med kun at tilbyde 30 timer samt fuld tid fra 2023.

Men det er ikke et krav.

Der er i 2023 lavet opjustering af budgettet på 1.570.000 kr.

Det skyldes at flere børn bruger private pasningstilbud de sidste år i forhold til basisbudgettet.

Der er kommet vuggestue i Fabjerg og børnehave i Fjaltring.

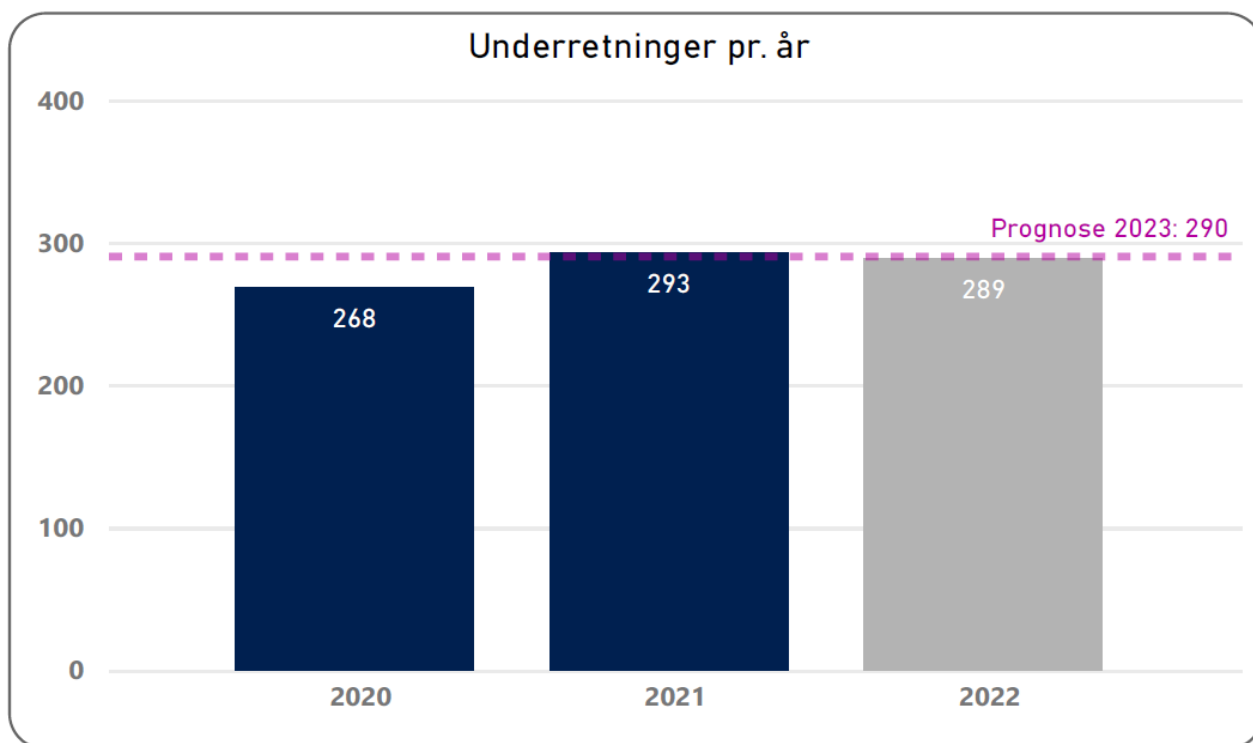
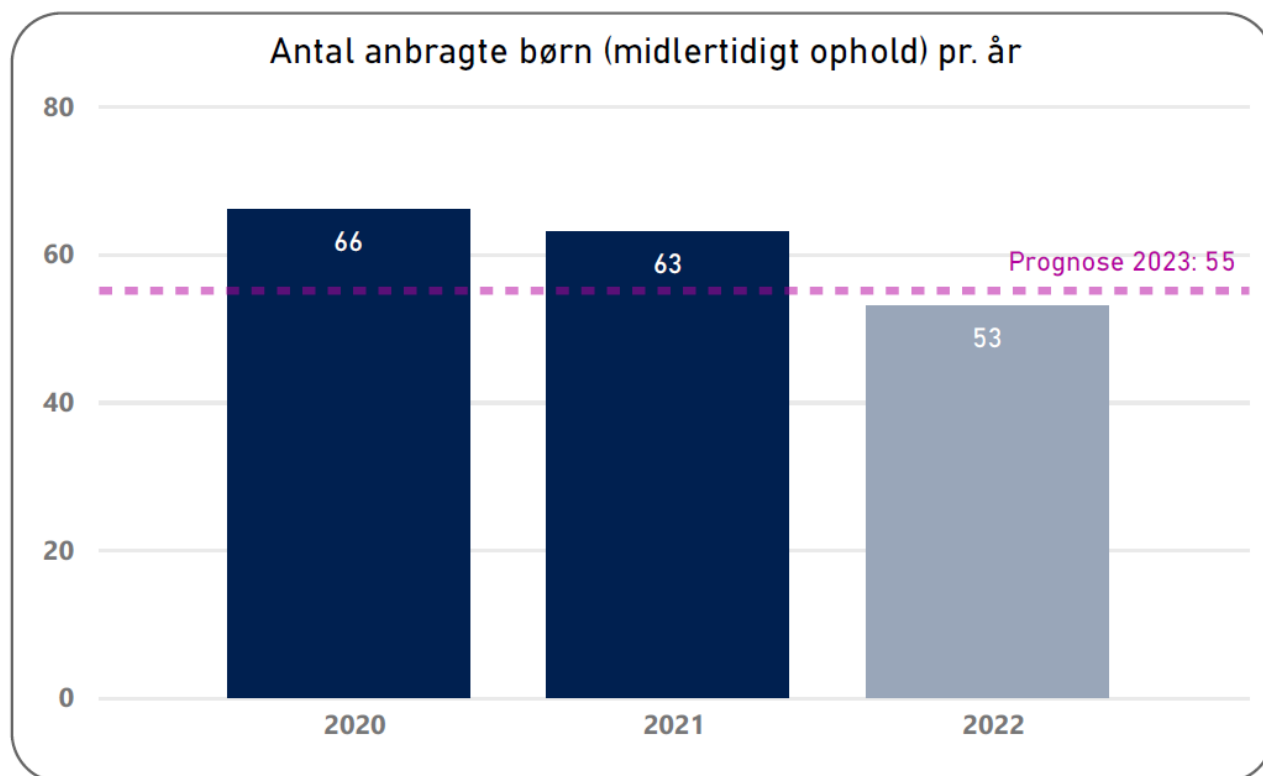
**Tilskud til pasning af eget barn.**

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.

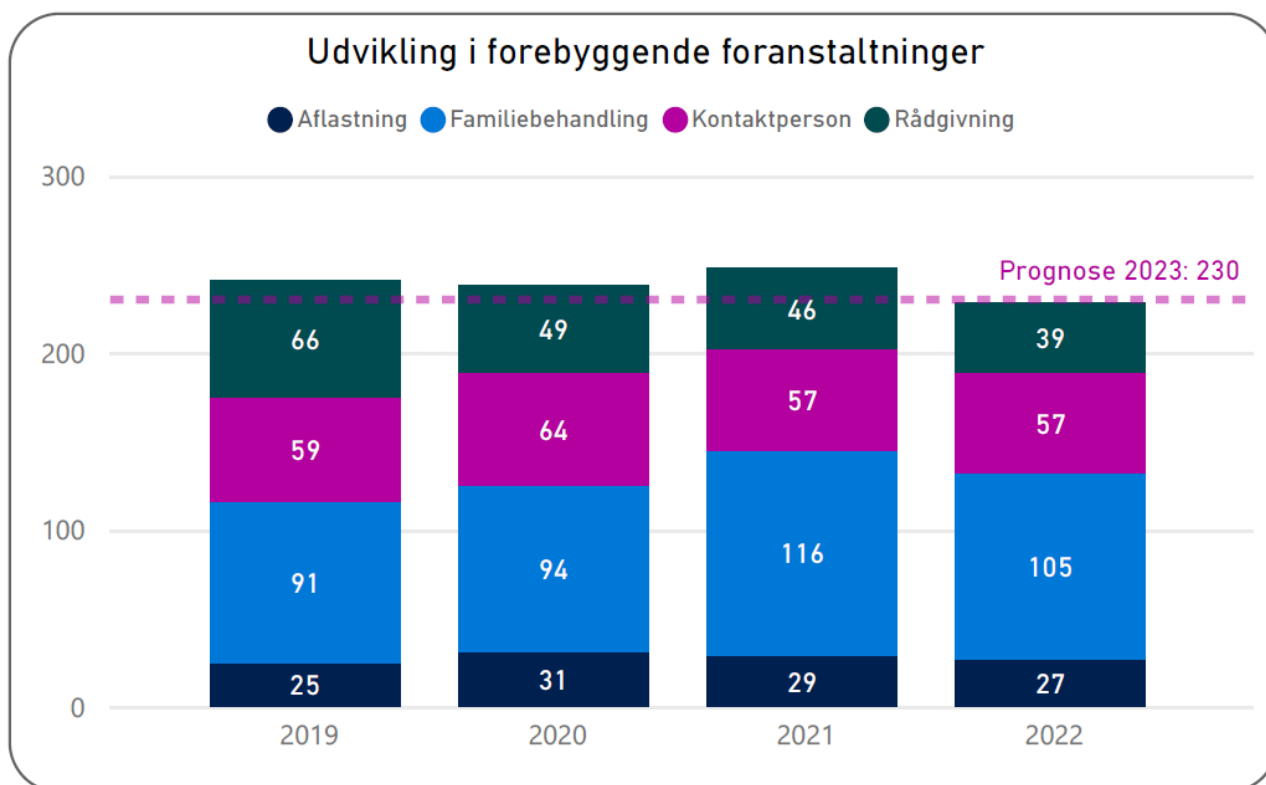
Ordningen gælder for børn fra 0 - 2 år og 10 måneder.

Ordningen blev ved budgetvedtagelsen for budget 2020 vedtaget for perioden 2020-2021, hvor der er afsat 350.000 årligt. Der er op til budgetlægningen for 2022 lavet en evaluering af ordningen. Det blev til budget 2022 vedtaget at gøre ordningen permanent, med en årlig budgetteret udgift på 200.000 kr.

**Børn, Familie og Sundhed****Tabel 44.****Tabel 45.**



Tabel 46.



Ved budgetlægningen for 2023 er det besluttet, at der ikke vil være yderligere besparelser under Børn, Familie og Sundhed.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører til under politikområdet Børn, Familie og Sundhed, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2023 for politikområdet Børn, Familie og Sundhed.

Politikområdet 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)).

**Tabel 47.** Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Børn, Familie og Sundhed i alt</b>		<b>58.890</b>	<b>59.301</b>	<b>57.673</b>
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.424	4.853	4.778
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	3.014	3.277	3.257
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.400	-13.706	-13.561
05.25.10	Fælles formål	2.979	3.160	2.881
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn	11.378	8.800	10.219
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.478	17.176	15.389
05.28.22	Plejefamilier	17.529	15.698	18.782
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	5.482	11.175	11.829
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	385	583	-2
05.57.72	Sociale formål	4.002	7.766	3.585
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	618	520	516

(+ = 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
- Forebyggelse og Behandling

PPR samt Forebyggelse og Behandling er placeret under Familie og Kultur, mens Familieafdelingen, hvor socialrådgiverne er ansat, og det fælles sekretariat er placeret under Økonomi og Erhverv.

På trods af spredningen over 2 politiske udvalg - er BFC én aftaleenhed, hvor fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder for Børne- og Familiecentret.

**Tabel 48.** Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau		<b>Budget 2023</b>
<b>Aftaleenheden (BFC)</b>		<b>17.888</b>
03.22.04	PPR	4.777
04.62.89	Sundhedsplejen	3.257
05.25.10	Specialpædagoger	2.881
05.28.21	Familiebehandling og sekretariat	6.456
05.72.99	SSP	516

(+ = udgifter - = indtægter)

### **PPR (03.22.04)**

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

Tale-/hørekonsulenter arbejder med børns sprogudvikling, herunder udtale- og høreproblematikker. Psykologerne arbejder hovedsageligt med at sikre børns udvikling og trivsel i skoler og dagtilbud.

Dette sker hovedsageligt konsultativt og på baggrund af observationer, tests og andres beskrivelser. PPR er centrale i forhold til indstillinger til specialundervisning.

### **Forebyggelse og Behandling (04.62.89, 05.25.10 og 05.28.21)**

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, familieconsulenter og psykologer.

Familieplejekonsulenterne arbejder med plejefamilierne og herunder, at matche plejebarnet og familien. Familieconsulenterne har en behandlende samt rådgivende opgave med udsatte familier, og deres interne relationer og ressourcer.

Psykologerne yder hovedsageligt behandling af problemstillinger og udfordringer for enkeltindivider. Derudover er der legeterapi forløb, og der udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser.

**SSP (05.72.99)**

Kommunens SSP-indsats 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 2023 afsat 457.000 kr. til finansieringen af dette, for de områder som hører til under Børn, Familie og Sundhed.

**Udviklingspulje 0 – 18-årige**

Udviklingspulje 0 – 18-årige, er en pulje der bruges til projekter indenfor 0 – 18 års området, og som udgangspunkt er rettet mod ressourcetsvage familier og børn. Af projekter som er i gang kan blandt andet nævnes:

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

Budgettet for 2023 er 601.000 kr. hvor DUÅ udgør 309.000 kr.

**Udsatte Børn & Unge**

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

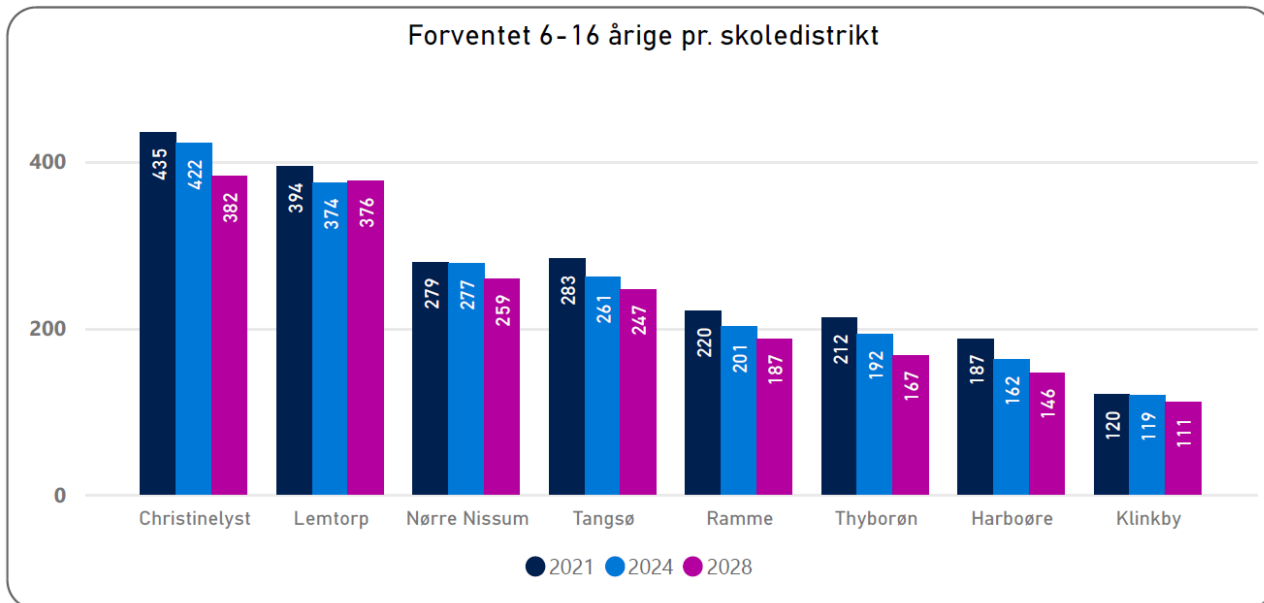
**Tablet 49.** Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau		<b>Budget 2023</b>
<b>Udsatte Børn &amp; Unge</b>		<b>39.785</b>
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.561
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn	10.219
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8.933
05.28.22	Plejefamilier	18.325
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	11.829
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-2
05.57.72	Sociale formål	3.585

(+ = udgifter - = indtægter)

## Undervisning

Tabel 50.



Det blev ved budgetlægningen for 2023 besluttet, at der samlet skal spares 3.322.000 kr. på undervisningsområdet i 2023 stigende til 4.434.000 kr. i 2024 og frem. Besparelserne er fordelt således:

- Ændringer som følge af lukning af FGU-skolen i Lemvig giver en samlet besparelse på 1.800.000 kr. i 2022.
- Rammebesparelse på skoleområdet med afsæt i struktur skal medføre en samlet besparelse på 2.881.000 kr. i 2023
- Der tilbydes fremadrettet ikke undervisningsture til Kystcentret

Der er på anlægssiden bevilliget 800.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg til Nørre Nissum Skole- og Børneunivers.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områder der omfattes af politikområdet Undervisning, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2023 for politikområdet Undervisning.

Politikområdet Undervisning omfatter i store træk de udgifter der er forbundet med den lovpligtige undervisning af børn og unge. Det er f.eks. udgifter til folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud (specialskoler), kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, produktionsskoler og forberedende grunduddannelse.

**Tabel 51.** Nettodrifudsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Undervisning i alt</b>		<b>197.811</b>	<b>193.369</b>	<b>182.570</b>
032201	Folkeskoler	158.831	155.893	143.448
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	58	104	54
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.975	1.791	1.779
032205	Skolefritidsordninger	4.945	5.317	6.187
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.153	4.436	5.050
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	20	53	53
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	4.805	4.636	5.669
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	504	3	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	8.932	8.949	8.274
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.350	7.687	7.833
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.613	2.575	2.762
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.591	1.111	613
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	668	616	548
033044	Produktionsskoler	132	-	-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-203	154	302
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	251	38	0
064558	Det specialiserede børneområde	186	6	0

(+ = udgifter - = indtægter)

### Folkeskoler (03.22.01)

Under funktionen til folkeskoler registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens 7 folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenoms arealer mv. Desuden konteres her udgifter for undervisning af tosprogede elever, samt udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning.

Her konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisningen i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte.

Budgettet til skolerne er baseret på en fordelingsmodel, der fordeler det samlede budget, der hvert år er afsat til skoledrift. Modellen er dynamisk bygget op, så den kan håndtere, at budgettet enten bliver større eller mindre afhængigt af demografi og politiske prioriteringer. Modellen består af seks hovedelementer eller deltildelinger:

- Modellens grundskellet: En kombination af en klassetildeling og en elevtalstildeling
- Tildeling til styrkede inklusionsindsatser i regi af almenområdet
- Tildeling til skoleleder
- Tildelinger til særlige opgaver
- Tildeling til bygninger – indvendigt vedligehold
- Tildeling til specialklasser

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2023 vedtaget en rammebesparelse på skoleområdet med afsæt i struktur, der skal medføre en samlet besparelse på 2.881.000 kr. i 2023 stigende til 3.993.000 kr. i 2024 og frem.

Forslag til udmøntning af rammebesparelsen er i skrivende stund fremsendt i høring. I materialet fremsendt i høring forslås det blandt andet at samle kommunens overbygning (7.-9. klasse) på to skoler. Ligesom der også lægges op til strukturændringer på andre områder.

Høringsperioden slutter d. 18. december 2022, efter en 8 ugers høringsperiode.

På undervisningsområdet blev det ved budgetlægningen for 2022 besluttet at reducere undervisningstimetallet for 0.-3. klasse med 90 timer og at forøge samlæsningskravet fra 20 til 22 elever. Begge beslutninger er gældende fra skoleåret 2022-23.

Pulje til løft af folkeskolen har siden puljens start været finansieret af en pulje under finansloven. Kommunerne kunne fremsende ansøgning om tildeling fra puljen mod indlevering af et revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af de tildelte puljemidler. For 2022 og frem indgår de tidligere puljemidler til løft af folkeskolen i bloktilskuddet. Der er ved budgetlægningen for 2023 på folkeskoleområdet samlet tillagt 2.800.000 kr. til løft af folkeskolen.

Som en konsekvens af lovændring sænkes klasseloftet fra 28 elever til 26 elever for skolernes 0., 1. og 3. klasser fra skoleåret 2023/24. Lemvig Kommune er gennem aktstykket kompenseret 323.000 kr. i 2023, 496.000 kr. i 2024, 677.000 kr. i 2025 og 524.000 kr. i 2026. Midlerne er indregnet i budgettet for 2023 og frem.

Der forventes et fald i antallet af 6-16-årige i Lemvig kommune. Faldet har tidligere medført demografiske tilpasninger hvor folkeskoleområdet nedjusteres, men for at kunne overholde principperne i finansieringsmodellen på området medfører de demografiske ændringer i stedet en opjustering af budgettet med 655.000 kr.

På anlægssiden har Kommunalbestyrelsen valgt at afsætte 800.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg til Nørre Nisum Skole- og Børneunivers.

### **Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen (03.22.02)**

På funktion 03.22.02 registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, for eksempel leje af idrætshaller og svømmefaciliteter – derudover en række andre formål herunder Naturskolen.

### **PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (03.22.04)**

På funktion 03.22.04 registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulenttydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen.

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

### **Skolefritidsordninger (03.22.05)**

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 beslutningen om sænkningen af undervisningstimetallet i 0.-3. klasse behov for en øget normering i SFO`erne. SFO`erne er derfor ved budgetlægningen for 2022 tildelt en tilsvarende opnormering.

I budgettet for 2022 blev det ligeledes besluttet at øge normeringen i Harbøre Skoles SFO, vedrørende pasning af børn tilknyttet specialklasser på Harbøre Skole.

Den demografiske udvikling på børneområdet viser en tendens med et falden antal børn tilmeldt kommunes SFO`er. Det faldende antal børn medfører en mindre indtægt i forbindelse med forældrebetalingerne, ligesom der sker en regulering af SFO`ernes driftsbudgetter. Der er dog stadig tale om en netto mindre indtægt svarende til 1.530.000 kr., som udlignes ved en teknisk rettelse af budgettet.

#### **Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskoleloven.

Området blev som en konsekvens af tidligere års udvikling og som følge af en ny aftale på området opskrevet med 1.500.000 kr. ved budgetvedtagelsen for 2020. Området blev til 2022 nedjusteret med 400.000 kr., så budgettet stemte overens med det forventede forbrugsmønster og udgiftsniveau.

Der skal indgås ny kontrakt på befordring af elever i 2023. I budgettet er det antaget, at med nuværende kørselsbehov og prisniveau fastholdes.

#### **Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 (03.22.07)**

Området omfatter kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner.

Budgettet skal for eksempel dække opkrævning for skolerådgivning og skoleophold.

#### **Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 (03.22.08)**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler.

Det vil sige 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, hvilket er undervisningstilbud i et dagbehandlingstilbud eller på et godkendt anbringelsessted.

Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen - registreres under Folkeskoler (03.22.01).

Budgettet til specialskoler dækker for eksempel udgifter til elever som går på Storåskolen og Åmoseskolen.

Der forventes som følge af den demografiske udvikling, en nedgang i antallet af elever der modtager undervisning på specialskoler.

### **Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)**

Området omfatter udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.

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

Der er ikke afsat budget til efter- og videreuddannelse fra 2022 og frem. Der har gennem en længere periode kørt planlagte kompetenceudviklende forløb på området, blandet andet med delvis statslig medfinansiering. Eventuelle uforbrugte midler overføres til kommende budgetår.

Under folkeskolen (03.22.01) er der til kompetenceudvikling afsat 877.000 kr. årligt.

### **Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 (03.22.10)**

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, SFO`er m.v.

Udgiften reguleres i forhold indmeldte elever pr. 5.9.22 som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune.

Der ses et fald i antallet af elever der indskrives i statslige- og privatskoler. Et fald der primært kan tilskrives den demografiskeudvikling på børneområdet. Som følge heraf er området nedskrevet med 278.000 kr. i 2023, dog stigende til en regulering på 42.000 kr. i 2026, set i forhold til tidligere års forventede reguleringer. Med andre ord er nedjusteringen af budgettet tilpasset de forventede børnetal.

### **Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)**

Når unge vælger et ophold på efterskole eller ungdomskostskole registres udgifter til elevtilskud på dette område. Lemvig Kommune betaler elevtilskuddet som et bidrag til staten. Det er staten der udbetaler det samlede tilskud til efter- og ungdomskostskolerne.

Udgiften reguleres i forhold til det indmeldte antal elever pr. 5.9.21, som har folkeregisteradresse i Lemvig kommune.

Ligesom for privat- og friskolerne ses der et fald i antallet af unge der vælger et ophold på efterskole. Faldet i antallet skyldes primært den demografiskeudvikling på børneområdet, hvor der ses et større fald i antallet af 6-16-årige.

I 2018 var der 280 Lemvig Kommune elever der havde valgt et efterskoleophold, mens der i skoleåret 2020/21 var ca. 218 efterskoleelever.

Skolerne melder endvidere tilbage, at der opleves en yderligere nedgang i antallet af efterskole elever for skoleåret 2022/23

Som følge af den demografiske udvikling er området nedskrevet med 119.000 kr. i 2023, dog stigende til en regulering på 196.000 kr. i 2026. Altså en nedjustering af budgettet, så budgettet tilpasses det forventede elevtal.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14)**

Lemvig Kommune samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestjylland (UU) bestående af Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Her registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 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.

Budgettet for 2023 blev opskrevet med 250.000 kr. som følge af en teknisk tilretning i forbindelse med kontrakten.

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

### **Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (03.22.14)**

På området arbejdes der med specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskoleloven. Området omfatter såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogisk bistand til småbørn.

### **Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)**

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

### **FGU**

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

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 et frit optag på baggrund af en målgruppevurdering for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

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.

FGU Skolen HLSS har i brev af 6. januar 2022 meddelt, at de med baggrund i en markant nedgang i antallet af elever har indstillet til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at skolen i Lemvig lukkes.

Lemvig vil fortsat være en del af FGU Skolen HLSS' dækningsområde, og fortsat have en repræsentant i bestyrelsen.

FGU Skolen har i hele forløbet oplevet en nedgang i antallet af elever på skolen. Ultimo 2021 kiggede FGU Skolen ind i, at der kun er 1 elev tilbage på PGU og 0 elever på AGU i januar 2022. Dette gør, at bestyrelsen træffer beslutningen om at ansøge undervisningsministeren om at lukke skolen i Lemvig.

Den fremtidig udgift til FGU vil afhænge af, hvor mange elever, bosat i Lemvig Kommune, der er i FGU-forløb (skoler i andre kommuner).

Pr. januar 2022 er der optalt 3 elever i FGU-forløb. Der forventes ikke en stigning i antallet af elever på FGU-forløb. Fastholdes nuværende antal forløb kan der forventes en årlig udgift til FGU-forløb på ca. 300.000 kr.

Da Lemvig Kommune i forbindelse med lukning af FGU Skolen ikke længere vil kunne tilbyde målgruppen et FGU-forløb i nærområdet, må det forventes, at Lemvig Kommune vil have behov for at kunne tilbyde unge i målgruppen et forløb tilpasset den enkelte.

Lemvig Kommune vil i samarbejde med UU Nordvestjylland have mulighed for at tilbyde individuelle løsninger til de unge i målgruppen. Der vil være tale om for eksempel AMU-forløb, højskoleophold, virksomhedspraktik, mentorstøtteordninger mv.

Der er en stor usikkerhed forbundet med det antal elever, der i fremtiden vil kunne forventes at modtage individuelle løsninger. Det skønnes, at der skal afsættes ca. 700.000 kr. årligt til formålet.

Afhængig af elevens alder og tilbud, vil udgifterne fordele sig på både Familie- og Kulturudvalgets og Arbejdsmarked- og Integrationsudvalgets områder. Udviklingen følges løbende, og der orienteres politisk i forbindelse med kommende ledelsesafrapporteringer i takt med, at administrationen får målbare data.

I forbindelse med lukning af FGU-skolen, i Lemvig, er der indregnet en årlig besparelse på 391.000 kr.

## **Kultur, Fritid og Folkeoplysning**

Det blev ved budgetlægningen for 2023 besluttet, at der samlet skal spares 200.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Besparelserne er fordelt således:

- En nedsættelse af Familie- og Kulturudvalgets rådighedsbeløb
- En nedsættelse af tilskuddet til kulturinstitutioner og frie kulturmidler

Det blev yderligere besluttet at lave en udvidelse af budgettet i form af en kunstpulje hvortil der gives et tilskud på 100.000 kr.

Der er på anlægssiden i 2023 budgetteret med 10.000.000 kr. til renovering af svømmehallen på Lemvig Idræts- og Kulturcenter, 4.000.000 kr. til investering i solceller på haller/centre, 800.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg hos Nørre Nissum Skole- og Børneunivers og 300.000 kr. i forbindelse med tilskud til renovering af biografens salen i Biohuset.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører til under politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2022 for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning.

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau		<b>Regnskab</b>	<b>Forventet</b>	<b>Budget</b>
Forventet regnskab pr. 30.09.2022		<b>2021</b>	<b>regnskab</b>	<b>2023</b>
<b>Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt</b>		<b>39.827</b>	<b>41.382</b>	<b>39.448</b>
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	13.510	14.361	14.117
03.32.50	Folkebiblioteker	10.216	10.438	10.088
03.35.60	Museer	3.490	3.386	3.419
03.35.61	Biografer	29	62	63
03.35.62	Teatre	77	277	277
03.35.63	Musikarrangementer	3.106	3.199	3.157
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.870	1.963	1.614
03.38.70	Fælles formål	291	243	246
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	57	282	270
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	750	645	649
03.38.74	Lokaletilskud	1.721	1.939	1.968
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven	469	377	381
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	4.161	4.138	3.128
03.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	80	73	71

(+ = udgifter - = indtægter)

Politikområdet Undervisning 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.

### Stadion og idrætsanlæg

Området dækker driftstilskud til kommunens lokalhaller og Idrætscentre, betaling for leje af idræts- og svømmehaller til skole og institutionsbrug mm. Der er der er indgået driftsaftaler med alle lokalhaller og idrætscentre i forbindelse med implementeringen af en ny tilskudsmodel i 2020.

Lemvig Kommune yder tilskud til op-kridtning af baner, el til lysanlæg og til mål og net til udendørsanlæg. Tilskuddet fordeles efter følgende parameter:

- Op-kridtning af baner:
  - 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.
- Mål og net til udendørsanlæg:
  - Der indkøbes mål og net til udendørsanlæg inden for budgettet og efter ansøgning fra de foreninger, der bruger anlæggene

Der er to kommunale lysanlæg i Lemvig Kommune. Et i Thyborøn og ét i Harboøre.

### **Folkebiblioteker**

Lemvig Bibliotek har et samlet budget på 10.088.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.536.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året.

### **Museer**

Der er afsat henholdsvis 2.213.000 kr. til Lemvig Museum og 1.206.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst.

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

### **Biografer**

Det budgetterede beløb på 63.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

Det er til budget 2023 besluttet, at afsætte yderligere 300.000 kr. som tilskud til renovering af biografens salen jf. ansøgning bestyrelsen for Biohuset.

Arkitekt Møller Nielsens Tegnastue har udarbejdet et prospekt for renoveringen. Målet er at renovere og opdatere biografens salen i forhold til fremvisning, lyd, lys og siddekomfort.

### **Teatre**

Der er i budget 2023 afsat 277.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater.

### **Musikarrangementer**

#### Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 3.128.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.830.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.328.000 kr. og statstilskud udgør 502.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 4.958.000 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.

Til diverse musikarrangementer er der budgetteret med en indtægt på 11.000 kr.

### **Andre kulturelle opgaver**

Her er afsat 1.141.000 kr. der primært anvendes til tilskud til kulturinstitutioner. Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget. Som eksempel på institutioner der modtager tilskud kan blandt andet nævnes Bovbjerg Fyr, Tuskær, Gjellergård, Lokalarkiver, Tante Andante m.fl.

Det er ligeledes herfra udvalget vil bevillige midler i forbindelse med ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og lignende.

### **Fælles formål**

Kontoen afholder udgifter til annoncering i forbindelse med kultur- og fritidsarrangementer som for eksempel "Åbne Døre" og aktiviteter i forbindelse med folkeoplysning.

Området omfatter desuden udgifter 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 208.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 62.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

### **Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Der gives tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, f.eks. til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf.

Folkeoplysningslovens § 6, stk.1, nr. 2.

Af det samlede budget på 649.000 kr. er der afsat samlet 275.000 kr. til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021 indarbejdet en besparelse på 74.000 kr. Hvilket betyder, at medlemstilskuddet til godkendte foreninger falder fra 76,75 kr. pr. medlem under 25 år til et tilskud på 63,37 kr. pr. medlem (forudsat, at medlemstallene er uændrede). Der blev til budget 2021 vedtaget en besparelse på 110.000 kr. under fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet.

### **Lokaletilskud**

Der er afsat 1.968.000 kr. til lokaletilskud. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til leje af lokaler til undervisning m.v., idet foreningerne henvises til at benytte ledige og egnede offentlige lokaler. Hvis der ikke kan anvises ledige egnede offentlige lokaler, ydes der tilskud med lovens minimum på 75% af det maksimale tilskud, som er fastsat af kulturministeriet. jf. § 23 i Folkeoplysningsloven.

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

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

### **Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

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

### **Ungdomsskolevirksomhed**

Pr. 1. august bliver Ungdomsskolen og Lemvig Ungdomsgård lagt sammen som en enhed.

Besparselsen vil i 2023 være 625.000 kr. og i overslagsårene vil der være besparelse på 1.500.000 kr.

Den vil blive driftet som ungdomsskolevirksomhed.

Ungdomsskolen har nu både ungdomsskole og væksthuse.

Fremover vil Væksthuset stadig være der lige som Ungestøttecentret som nu ligger under Lemvig Ungdomsgård

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 2023 på 3.128.000 kr. vedrører 819.000 kr. den almindelige ungdomsskole virksomhed, mens der er budgetteret med 2.309.000 kr. til heltidsskolen, Væksthuset.

Væksthuset

Budgettet til Væksthuset er elevbaseret, 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 71.000 kr., hvoraf de 29.000 kr. er afsat 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 Sundhedsudvalget er opdelt i 4 politikområder. Hvert politikområde dækker en bestemt gruppe af ydelser og opgaver.

### 1. Sociale ydelser i øvrigt

Her afholdes udgifterne, som vedrører merudgifter til voksen efter §100 i lov om social service. Samt udgifterne til frivillige foreninger efter §18 i lov om social service.

### 2. Handicap & Psykiatri

Dækker over udgifter til de personer som får ydelser fra kommunen efter blandt andet lov om social service. En stor del af budgettet går til de forskellige former for botilbud, pædagogisk støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud.

### 3. Ældre og Omsorg

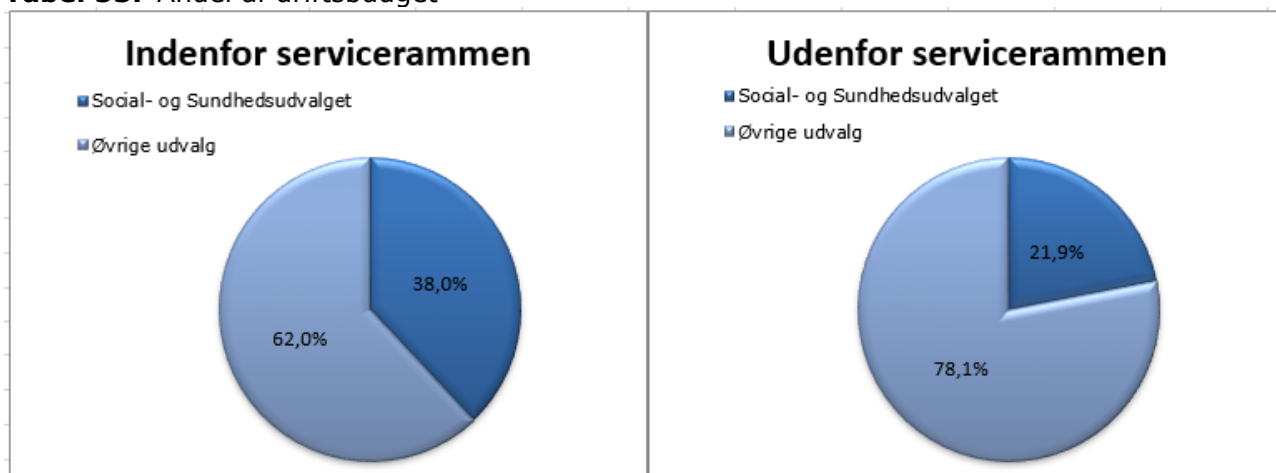
Her registreres udgiften til kommunens ældrepleje. Det dækker over udgifter til plejebolig, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcentre.

### 4. Sundhed

Dækker udgifter til ydelser inden for sundhedsområdet. Det drejer sig blandt andet om Lemvig Kommunes MTO tilbud (Midlertidige ophold) og kommunens andel af den kommunale medfinansiering af sygehuse. Genoptræning og generelle tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse afholdes også her.

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budget på 467.489.000 kr. er fordelt på udgifter indenfor serviceringen og udgifter udenfor serviceringen. 383.108.000 kr. er inden for serviceringen og 84.381.000 kr. er udenfor serviceringen.

**Tabel 53.** Andel af driftsbudget



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

**Tabel 54.** Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Social og Sundhed i alt</b>	<b>461.208</b>	<b>478.237</b>	<b>467.489</b>
Sociale ydelser i øvrigt	780	794	878
Handicap og social psykiatri	122.389	133.280	130.988
Ældre og omsorg	212.303	213.493	203.068
Sundhed	125.736	130.670	132.555

### Sociale ydelser i øvrigt

**Tabel 55.** Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Sociale ydelser i øvrigt i alt</b>	780	794	878
05.57.72 Sociale formål	117	125	187
05.72.99 Øvrige sociale formål	663	668	691

### Sociale formål

Under Social- og Sundhedsudvalget afholdes merudgifter til voksne efter servicelovens §100. Merudgifter er nødvendige udgifter som kommunen kan yde tilskud til, hvis borgeren har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

**Tabel 56.** Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Sociale formål i alt</b>	<b>187</b>
Statsrefusion	-170
Brutto udgift: Sociale formål	357

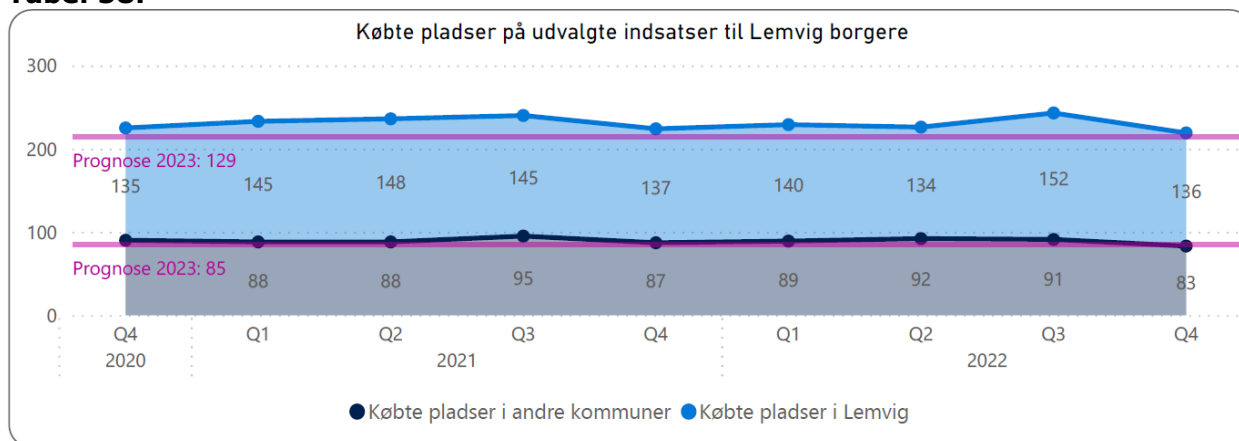
### Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72.99)

Under Social- og Sundhedsudvalget er der afsat budget til støtte af frivilligt socialt arbejde efter §18 i lov om social service. De udmøntes 2 gange årligt af Social- og Sundhedsudvalget efter de vedtagne kriterier for tildelingen af støtte. Der er indgået en samarbejdsaftale med "Solsikkerne", som betyder at de tildeles et beløb hvert år uden at de skal ansøge.

## Handicap og Psykiatri

**Tabel 57.** Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Handicap og social psykiatri i alt</b>		<b>122.389</b>	<b>133.280</b>	<b>130.988</b>
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	73	12	13
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.521	6.165	6.055
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	-54	35	35
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.392	-7.092	-6.910
05.28.22	Plejefamilier	135		
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	139		
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.000	1.011	1.021
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	30.552	32.037	31.190
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	52	81	81
05.38.42	Boformer for personer med særlige sociale problemer	1.776	3.258	1.616
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.179	1.412	1.265
05.38.45	Behandling af stofmisbruger	1.977	1.890	1.909
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	11.453	16.112	13.212
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	46.535	44.826	51.631
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	9.445	16.461	13.195
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.151	974	1.243
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	182	206	433
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	1.897	1.415	1.334
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	13.789	14.449	13.634
05.72.99	Øvrige sociale formål	-21	30	31

**Tabel 58.**

Ovenstående graf viser udviklingen i købte pladser på udvalgte indsatser i den seneste periode. Der er indlagt en prognose for 2023, baseret på det antal og de forventninger der var til 2023 i august måned 2022. Det er indsatser efter følgende §'er som indgår;

- STU
- Længerevarende ophold §108
- Botilbudslignende tilbud §105/§85
- Midlertidige ophold §107
- Dagtilbud efter §103 og §104

#### **Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)**

Her afholdes udgifter til indsatser bevilliget efter lov om specialundervisning for voksne. Det er personer med tale- høre- eller synsvanskeligheder, som er omfattet.

Objektiv finansiering dækker over en betaling for eksempel pr. borger som alle kommuner betaler for driften af et tilbud.

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

**Tabel 59.** Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt</b>	<b>6.055</b>
Ungdommens uddannelses vejledning	285
Køb og salg af tilbud	3.162
STU Lemvig	2.608

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. STU er kun et tilbud til personer, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelses vejledning (UU) varetager vejledning af unge mellem 15 og 24 år. Udgiften til UU er delt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Familie- og Kulturudvalget.

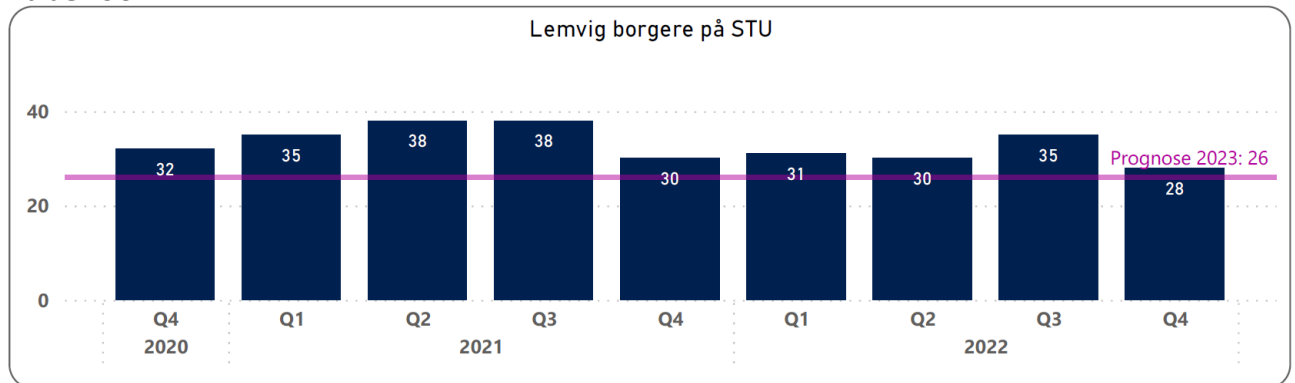
Der er to typer af udgifter til STU, som afholdes på denne funktion. Udgifter til køb af STU pladser i andre kommuner, og budget til driften af kommunens egen STU afdeling med 17 pladser.

STU Lemvig har et grundbudget til 17 pladser, som er opdelt i 3 grupper.

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

Tildeling til yderligere pladser samt ekstra støtte timer sker via reguleringspuljen som er placeret under "køb og salg af tilbud".

**Tabel 60.**



### Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Færdigbehandlede psykiatriske patienter er en dagstakst der betales til regionen. Taksten skal betales, når en patient er udskrevet fra sygehuset, men stadig optager en sengeplads. Det skyldes, at der ikke er et relevant tilbud til borgeren på tidspunktet for udskrivning.

Kommunen skal betale 2.240 kr. pr. dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til syvende sengedag – 0 kr.
- Syvende til trettende sengedag – 2.020 kr. pr. dag.
- Fra fjortende sengedag og frem – 4.037 kr. pr. dag.

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

Der er mulighed for at få refunderet udgifter fra staten, hvis de samlede udgifter til en borger overstiger nedenstående grænser. Det er hovedsageligt udgifter omfattet af lov om social service, som der kan fås refusion på.

Satserne for 2023 er følgende:

- Under 880.000 kr. årligt 0 %
- Mellem 880.000 kr. – 1.730.000 kr. årligt 25 %
- Mellem 1.730.000 kr. – 2.180.000 kr. årligt 50 %
- Over 2.180.000 kr. årligt 75 %

I 2020 blev satserne ensartet med dem på børneområdet og aldersgrænsen på 67 år blev fjernet. Det skete i samme omgang som reformen af udligningssystemet.

**Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (05.38.38)**

Her registreres de udgifter som der er til borgere under 67 år som modtager hjemmehjælp i en anden kommune.

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

Udgifter til borgere i eget hjem, samt borgere i boliger uden tilknyttet serviceareal afholdes på denne funktion. Det dækker over ydelser givet efter servicelovens §82 a-c, §85, §95-96, §102 og §118.

Det er indsatser indenfor socialpædagogisk bistand, både forebyggende, tidsbegrænset og varig støtte. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan få hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

**Tabel 61.** Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt</b>	<b>31.190</b>
Driftsbudget til egne institutioner	18.201
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	5.433
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	6.095
Psykiatrien i Nordvest	735
Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)	503
Fælles Handicap og Psykiatri	223

Driftsbudget til egne institutioner

Budgettet er fordelt på to områder Center for Sociale Tilbud(CST) og Lemvig Døgncenter.

Center for Sociale Tilbud har følgende indsatser;

- Bostøtte i eget hjem og gruppebaseret støtte efter §82 og §85. Der skal ske særskilt visitation til ydelsen.
- Bofællesskaberne på Bakkebo, Vangevej og Skolevej. Bofællesskaber er et bestemt antal boliger der er bygget således, at beboerne kan opnå et fællesskab. Der er typisk egen bolig med køkken/bad og et tilknyttet fællesareal. De enkelte bofællesskaber har en afgrænset målgruppe.

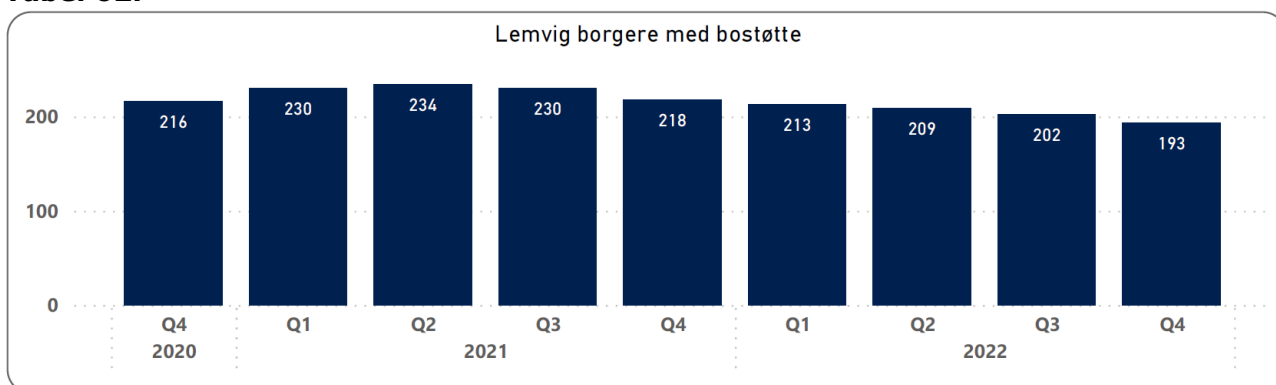
Lemvig Døgncenter;

- Bostøtte, som ydes til borgere i egen bolig der ligger i forlængelse af Kærhuset.

Der er til budget 2023 vedtaget en besparelse vedr. §85 bostøtte på 1.176.000 kr., det er fordelt på budget under CST samt en pulje afsat til §85 støtte under fælles.

Der er for 2023 planlagt et projekt for afdækning og beskrivelse af forudsætninger vedr. budgetrammen for bostøtte. Der er derfor ikke tilvejebragt en forventning angående det forventede antal modtagere af bostøtte. Nedenstående graf viser udviklingen over de sidste 2 år. Der er en tendens til at antallet er faldende. En mulig forklaring her på er, at 83% af modtagerne i 2022 er i aldersgruppen 18-59 år. Det er i denne aldersgruppe kommunen lige nu oplever befolkningsnedgang.

**Tabel 62.**



#### Køb og salg til og fra kommuner

Dækker over udgifter vedr. køb af tilbud i andre kommuner eller hos private udbydere. Indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner på de tidligere omtalte paragraffer bogføres her.

#### BPA (Serviceloven § 96)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan få hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Udgiften kan enten udbetales som tilskud til borgere eller i særlige tilfælde, kan kommunen varetage lønudbetalingen.

#### Psykiatrien i Nordvest

Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro, Struer og Region Midt omkring 3 tværkommunale pladser til borgere med psykisk sårbarhed/sygdom.

Struer er udtrådt af samarbejdsaftalen med virkning pr. 30. juni 2023.

#### Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)

Det er muligt at blive ansat til at passe en nærtstående med handicap i særlige tilfælde op til 9 måneder. Der er bestemte kriterier, som skal opfyldes for at der kan ske bevilling af ydelsen. Det er Myndighedsafdelingen, som har bevillingskompetencen.

#### Fælles Handicap og Psykiatri

Budget afsat til udgifter vedr. Socialtilsyn Midt. Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud.

Der er også afsat et budget til projekter og initiativer inden for Handicap og Psykiatri. Puljen til projekter og initiativer er til budget 2023 reduceret med 120.000 kr. jf. vedtaget besparelse.

#### **Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.38.40)**

Budget som er afsat til landsdækkende rådgivningsinstitutioner. Det er for eksempel den objektive finansiering af døvekonsulentordningen.

#### **Boforner for personer med særlig sociale problemer (05.38.42)**

Her afholdes udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Det er ikke tilbud som kommunen kan visitere til. Borgere kan selv henvende sig, og så er det lederen af forsorgshjemets vurdering om personen skal have ophold og hjælp. Det betyder, at Lemvig Kommunes økonomiske muligheder for at handle er indskrænket. Der er 50% statsrefusion på området, disse refusioner er medtaget i budgettet.

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at området er kalkulatorisk. Når området er kalkulatorisk betyder det, at ændringer i udgiftsniveau tilpasses løbende via tekniske ændringer til budgettet.

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

Dette dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven §141. Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro omkring ambulant- og dagbehandling. Udgifter til døgnbehandling afholdes også her, men dækkes ikke af samarbejdsaftalen.

#### **Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)**

Dette område dækker udgifter til behandling af stofmisbrug efter sundhedsloven §142 og Servicelovens §101 og §101a. Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro omkring ambulant- og dagbehandling. Udgifter til døgnbehandling afholdes også her, men dækkes ikke af samarbejdsaftalen.

#### **Botilbud til længerevarende ophold SEL § 108 (05.38.50)**

Her registreres udgifter til servicelovens §108. Det gælder borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som derfor har brug for hjælp i dagligdagen.

**Tabel 63.** Længerevarende botilbud

	<b>2023</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	
<b>Længerevarende ophold §108 i alt</b>	<b>13.212</b>
Driftsbudget til egne institutioner	5.129
VISP	799
Fælles handicap og psykiatri	752
Køb og salg af længerevarende botilbud	6.532



Udgifterne indenfor området er opdelt i fire.

- **Køb og salg**

Dækker over udgifter til køb af §108 tilbud i andre kommuner eller ved private leverandører. Derudover registreres indtægter fra salg af Kærhusets pladser til andre kommuner også her.

- **Fælles Handicap og Psykiatri**

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne, som har fået en dom eller idømt foranstaltning. Kofoedsminde er finansieret via to forskellige opkrævningerne. En objektiv takst, som alle kommuner betaler. En brugerbetalingstakst som skal betales, hvis kommunen får borgere til anbringelse på institutionen.

Egenbetaling vedr. madproduktion, som det er vedtaget til budget 2023, er placeret her. Det er gældende for tilbuddet Kærhuset §108.

- **Driftsbudget til egne institutioner**

Kærhuset har to afdelinger i deres botilbud med 21 pladser. Specialafdelingen med 11 pladser er et §108 tilbud.

- **VISP**

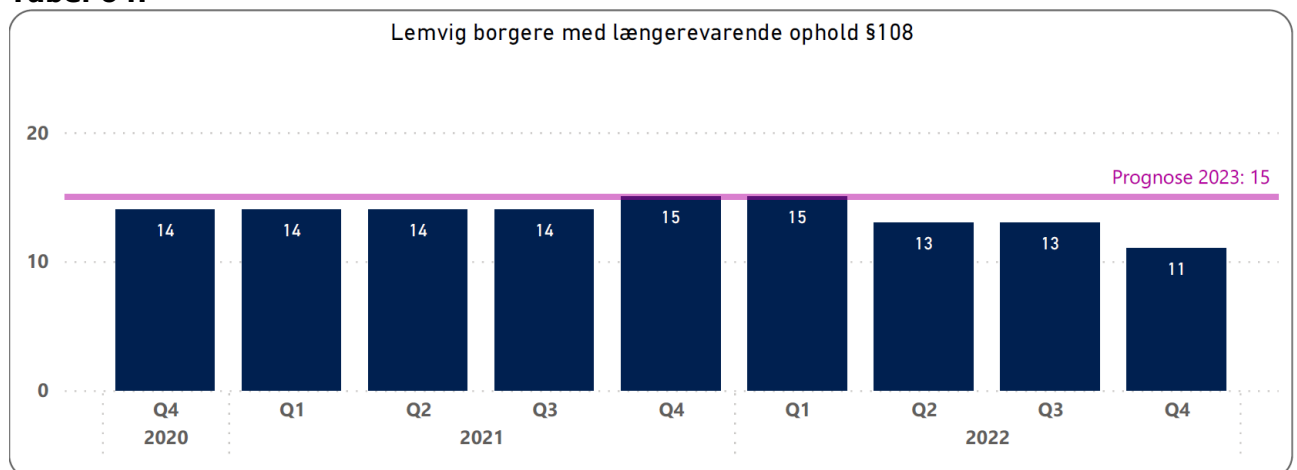
Lemvig Kommune er VISO leverandør inden for 2 områder i den aftale som løber indtil maj 2022. Det drejer sig om Demens og Angst mm.

Lemvig Kommune er pr. 1/5-2022 og 5 år frem VISO leverandør på 2 delaftaler ("Demens" og "Komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser")

VISO er organisatorisk forankret i CST, dog har VISO teamet base og tilknytning til Kærhuset.

Det er besluttet at evt. overskud på VISO, op til 1 mio. kr., bruges til uddannelse inden for hele Handicap og Psykiatri i det efterfølgende år.

**Tabel 64.**



Ovenstående tabel viser udviklingen i Lemvig borgere der modtager §108 ophold. Det kan både være §108 ophold på Kærhuset, men også i andre kommuner. Der er en forventning om nogle borgere, som skal have et botilbud i løbet af 2023. De er medtaget her, men kan lige så vel modtage et botilbudslignende tilbud (§105/§85).

**Botilbudslignende tilbud ABL § 105/SEL §85 (05.38.51)**

Botilbudslignende tilbud er tilbud, hvor borgeren er visiteret til ophold i en bolig, og indsatsen til borgeren leveres fra tilknyttede servicearealer. Indsatsen leveres hovedsagelig efter Lov om Social Service §85. Udgifter til indsatser ydet efter andre paragraffer, men som er en integreret del af tilbuddet bogføres her.

Botilbudslignende tilbud drives efter Almen Boliglovens §5. Det betyder, at borgeren har egen lejekontrakt og dermed principielt bor i egen bolig. Dette er den største forskel mellem længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.

**Tabel 65.** Botilbudslignende tilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Botilbudslignende tilbud i alt</b>	<b>51.631</b>
Driftsbudget til egne institutioner	36.122
Fælles handicap og psykiatri	952
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	14.557

Driftsbudget til egne tilbud

Lemvig Kommune driver 3 tilbud, som falder under denne kategori. Alle 3 tilbud er en del af Lemvig Døgncenter.

- Labyrinten med 32 pladser.
- Østerbo Nord med 9 pladser.
- Kærhuset (almen afdeling) med 10 pladser.
- Nattevagtsordning, HP
  - Der er et fælles nattevagtsteam inden for Handicap og Psykiatri, som dækker hele kommunen. Der er i alt 3 vågne nattevagter hver nat. En med base på Labyrinten, en med base på Kærhusets specialafdeling og en udkørende, som varetager tilsyn og besøg hos de borgere som er visiteret til nattevagtsordning.

Fælles handicap og psykiatri

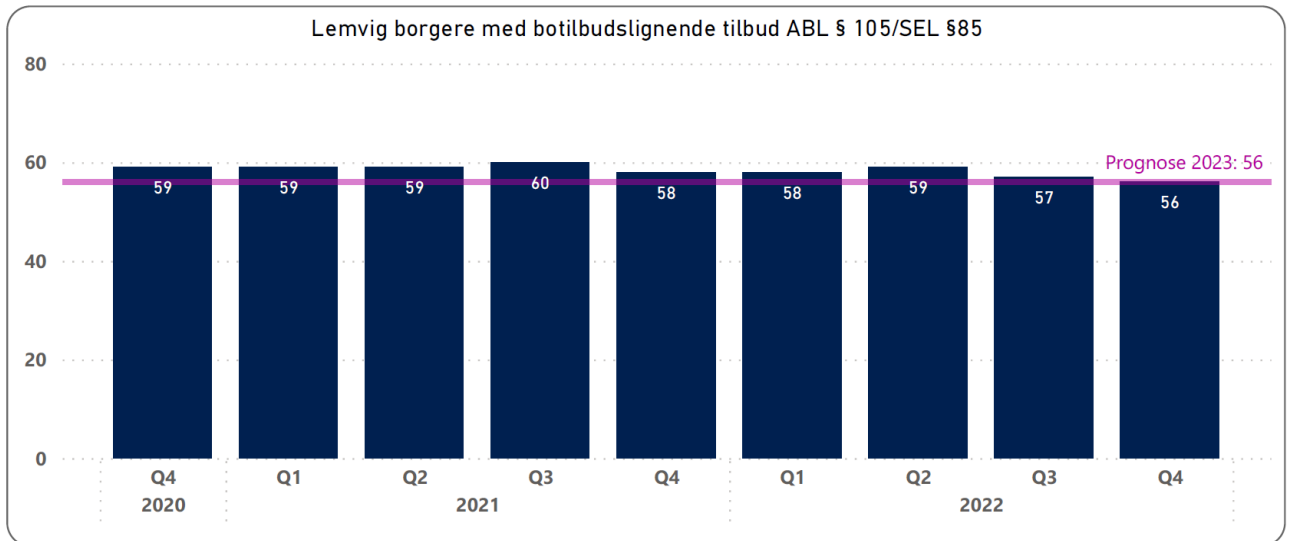
Dækker over budgettet til Social Tilsyn Midts tilsyn med kommunens botilbudslignende institutioner. Udgiften til pædagogstuderende tilknyttet institutioner under Handicap og Psykiatri afholdes her. Der er normeret til 6 pædagogstuderende.

Egenbetaling vedr. madproduktion, som det er vedtaget til budget 2023, er placeret her. Det er gældende for tilbuddene Østerbo Nord og Labyrinten.

Køb og salg

Her indgår indtægter og udgifter vedr. botilbudslignede tilbud (§105/§85)

**Tabel 66.**



I tabellen herover vises udviklingen i botilbudslignende tilbud til Lemvig borgere. Forventningen til 2023 er baseret på det kendskab til borgere der var gældende i august 2022.

**Botilbud til midlertidigt ophold SEL §107 (05.38.52)**

Midlertidige ophold er botilbud, som bruges når borgeren har behov for hjælp i dagligdagen i en kortere periode.

**Tabel 67.** Midlertidigt ophold

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Midlertidigt ophold §107 i alt</b>	<b>13.195</b>
Køb og salg af botilbud	10.412
Driftsbudget egne institutioner	2.708
Socialtilsyn	75

Køb og salg af botilbud

Dækker over de udgifter og indtægter, som kommunen har til §107 pladser, der har relation til andre kommuner eller private leverandører. Det er udgifter til køb af pladser som fylder mest.

Driftsbudget egne institutioner

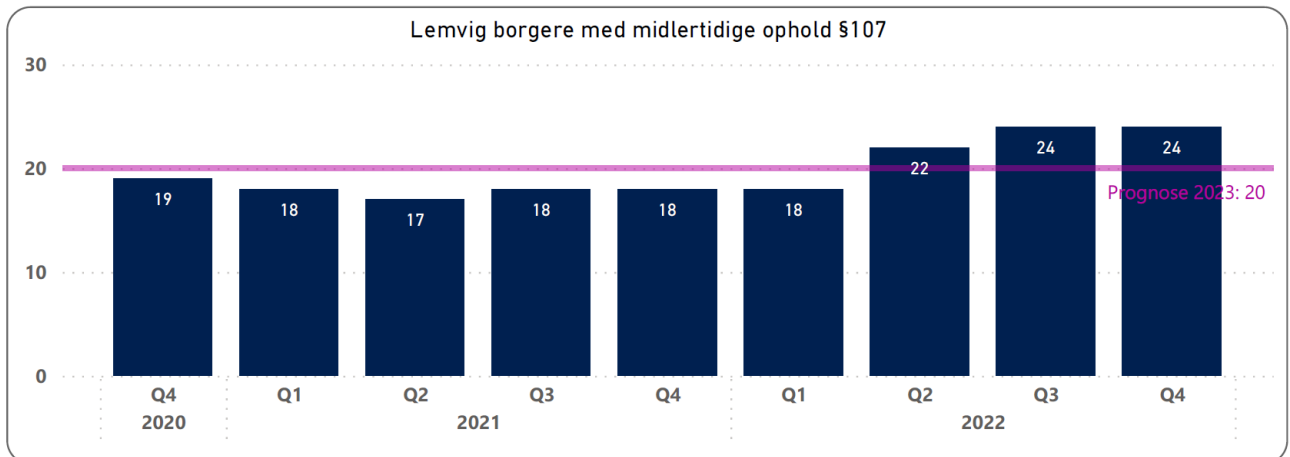
Lemvig Kommune har 2 midlertidige opholdstilbud.

Ungekollegiet som organisatorisk er tilknyttet Center for Sociale Tilbud. Det er 2 lejligheder på Jens Søndergårdsvej som kommunen lejer til formålet. Tilbuddet er godkendt af Social Tilsyn Midt med 6 pladser.

Kærhuset er i løbet af 2022 blevet udvidet med 4 pladser efter §107. Kærhuset specialafdeling (§108) er også blevet godkendt til at bruges som §107 pladser. Det betyder at antallet af §107 borgere der bor på Kærhuset, kan variere.

Der er til budget 2023 vedtaget, at pavillonen ved Kærhuset ikke længere skal være et tilbud.

**Tabel 68.**



Det fremgår af ovenstående tabel at der har været en stigning i antallet af Lemvig borgere der modtager et midlertidige ophold §107. Det kan bl.a. skyldes opførslen af de 4 nye boliger ved Kærhuset der var klar i august 2022. Det at Kærhuset Specialafdelingen (SEL§108) er blevet godkendt til også at modtage §107 borgere i de eksisterende bygninger har også udvidet udbuddet.

**Kontaktperson- og ledsageordninger (05.38.53)**

Kommunen skal tilbyde kontaktperson- og ledsagerordninger til personer omfattet af §97, §98 og §99 i Lov om social service.

**Tabel 69.** Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Kontaktperson-og ledsagerordning i alt</b>	<b>1.243</b>
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	675
Kontaktperson – døvblinde	192
Støttekontaktperson – misbruger	260
Støttekontaktperson – sindslidende	116

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

Der er oprettet særlige psykiatriske pladser på sygehusene efter Sundhedslovens §238a. Kommunerne i regionen finansierer pladserne gennem opholdsbetaling, når kommunen visiterer en borger til indsatsen. Kommunerne hæfter kollektivt for de pladser som ikke benyttes, hvor der afregnes efter befolkningstal.

**Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)**

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende eller særlige sociale problemer. Lemvig Kommune har et cafétilbud, Claudis Have, som drives efter denne paragraf.

**Tabel 70.** Beskyttet beskæftigelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Beskyttet beskæftigelse §103 i alt</b>	<b>1.334</b>
Køb og salg af dagtilbud	384
Claudis Have	950

**Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)**

Indsats der tilbydes målgruppen til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

De fleste borgere i et botilbud enten længerevarende eller botilbudslignende modtager et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.

**Table 71.** Aktivitets- og samværstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt</b>	<b>13.634</b>
Køb og salg af dagtilbud	1.517
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.555
Center for Sociale Tilbud	10.562

#### Køb og salg af dagtilbud

Udgifter og indtægter vedr. mellemkommunale pladser. Det er udgifter til borgere placeret i en anden kommune og indtægter vedr. de borgere som en anden kommune har placeret i Lemvig.

#### Tilskud til aktivitets- og samværstilbud

Der gives tilskud til Aktivitetshuset Lemvig og Værestedet i Thyborøn. Der er indgået en samarbejdsaftale med Aktivitetshuset i Lemvig.

#### Center for Sociale Tilbud

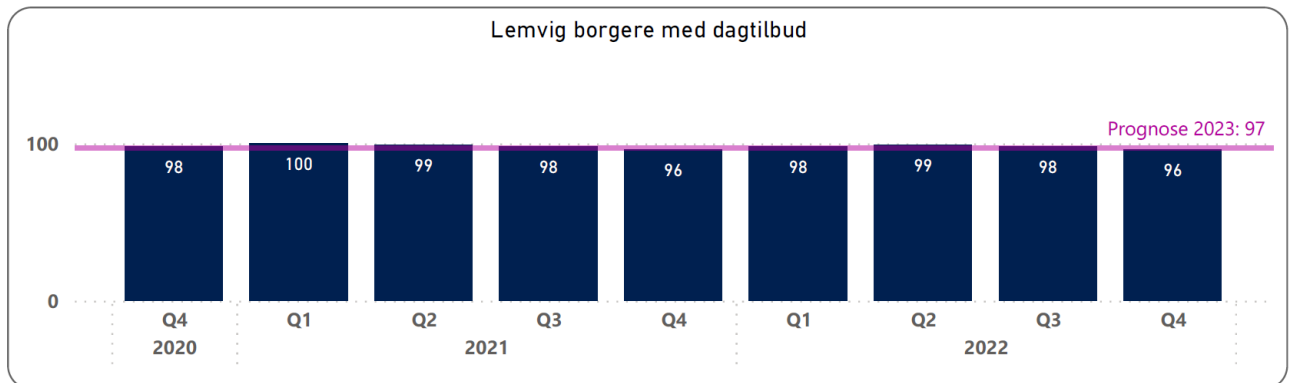
Støttecenter Vasen er et tilbud placeret i Vasen 14. Der visiteres ikke til tilbuddet og der er ingen normerede pladser. Tilbuddet er åbent for alle borgere tilknyttet CST.

Dagsværket er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret 55 pladser som er opdelt i følgende:

- Dagcenter – 20 pladser.
- Daghjem – 30 pladser.
- Beskyttet beskæftigelse – 5 pladser.

Rom Skole er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret til 27 pladser.

Tabel 72.



Antallet af modtagere af dagtilbud har haft meget få udsving i løbet af de sidste 2 år. Forventningen for 2023 følger den samme tendens.

## Generelt om økonomistyringen på Handicap & Psykiatri

### Drift af institutioner

På Handicap og Psykiatri er der 2 aftaleenheder med hver deres leder, Center for Sociale Tilbud (CST) og Lemvig Døgncenter. Der er overordnet set 2 styringsmekanismer, budgetregulering og rammestyring. På budgetregulerede tilbud tilrettes budgettet, hvis der er en belægningsprocent som afviger fra 100%. Budgettet reguleres med 50 % af den godkendte takst. Rammestyring bliver der ikke reguleret på budgettet, hvis der er ændringer i antallet af pladser.

Oversigt over institutioner og afdelinger.

### CST

- Rammestyrede tilbud
  - Bofællesskaberne Skolevej og Vangevej
  - Udkørende §85 støtte i eget hjem
  - Rom Skole
  - Claudis Have
  - Vasen
  - Ungekollegiet
- Budgetregulerede tilbud
  - STU
  - Dagsværket

### Lemvig Døgncenter

- Budgetregulerede tilbud
  - Labyrinten
  - Kærhuset
  - Østerbo Nord
- Rammestyrede tilbud
  - Nattevagt
  - Bakkebo

På alle typer af tilbud kan borgere visiteres til yderligere hjælp i form af støttetimer. Der afregnes den samme pris pr. støttetime, uanset hvilken afdeling borgeren er placeret på. Visitationen af støttetimer sker af Myndighedsafdelingen.

STU er budgetreguleret med en nedre grænse så der altid vil være basis budget til 17 pladser. Er der mindre end 17 borgere i tilbuddet bliver budgettet ikke reguleret.

Der er i 2022 lavet en analyse af økonomistyringen på Handicap og Psykiatri. Denne rapport bearbejdes i organisationen i løbet af 2023. Der kan komme ændringer i styringsmetoderne, som vil blive indarbejdet til Budget 2024.

**Tablet 73.** Oversigt over takster for 2021 til 2023 for de takstberegneae tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2021	Takst 2022	Takst 2023
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 108	11	2.149	2.186	2.236
Lemvig Døgncenter	Kærhuset ALB	10	1.963	1.838	1.853
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 107	4	1.942	1.847	2.042
Lemvig Døgncenter	Østerbo Nord	9	1.959	2.030	2.101
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – takst 1	28	2.220	2.191	2.249
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – takst 2	4	1.480	1.643	1.687
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	533	665	675
Center for Sociale tilbud	Claudis Have	10	230	309	298
Center for Sociale tilbud	Beskyttet beskæftigelse	5	279	294	303
Center for Sociale tilbud	Dagcenter	20	288	298	306
Center for Sociale tilbud	Daghjem	30	400	409	421
Center for Sociale tilbud	STU – alm	8	515	575	426
Center for Sociale tilbud	STU – skærmet	4	588	640	491
Center for Sociale tilbud	STU – mini	5	734	772	625

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

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

## Ældre og Omsorg

**Tabel 74.** Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Ældre og omsorg i alt</b>		<b>212.303</b>	<b>213.493</b>	<b>203.068</b>
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.936	1.864	1.887
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	930	147	146
05.22.07	Indtægter fra den central refusionsordning	-1.076	-881	-868
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	48.512	42.988	49.326
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	95.357	102.692	93.938
05.30.28	Hjemmesygepleje	30.974	29.795	27.926
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	11.537	13.341	12.630
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	6.709	6.242	5.102
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	992	1.301	1.294
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	3.959	4.560	0
05.38.41	Hjælpe midler til personer med handicap	12.473	11.444	11.687

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Her afholdes udgifter til ergoterapeuter ansat i de tre ældreområder. Ergoterapeuternes arbejdsopgaver er mangfoldige og en præcis skæring er vanskelig at foretage. Derfor er udgiften tildelt mellem denne funktion og funktionen vedr. forebyggende indsatser for ældre og handicappede (05.30.29).

### Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

#### Færdigbehandlede somatiske patienter

Udgiften er en plejetakst der betales til regionen. Udgiften bliver pålagt kommunen, når en patient er færdigbehandlet, men af forskellige årsager stadig optager en sengeplads på sygehuset.

Kommunen skal betale 2.240 kr. pr dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til syvende sengedag – 0 kr.
- Syvende til trettende sengedag – 2.020 kr. pr. dag.
- Fra fjortende sengedag og frem – 4.037 kr. pr. dag.



**Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg (05.30.26)**

Dækker over de udgifter som kommunen har til indsatser efter lov om social service §83, §94 og §83a. Det gælder indsatser som foregår i borgerens eget hjem. Det betyder, at hjemmehjælpen kommer ud til borgeren og udfører indsatserne, modsat plejebolig hvor hjælpen udgår fra tilknyttede arealer.

**Tabel 75.** Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt</b>	<b>49.326</b>
Hjemmehjælp	42.377
Elevpuljen	8.323
Fælles udgifter	1.164
Madproduktion	-2.538

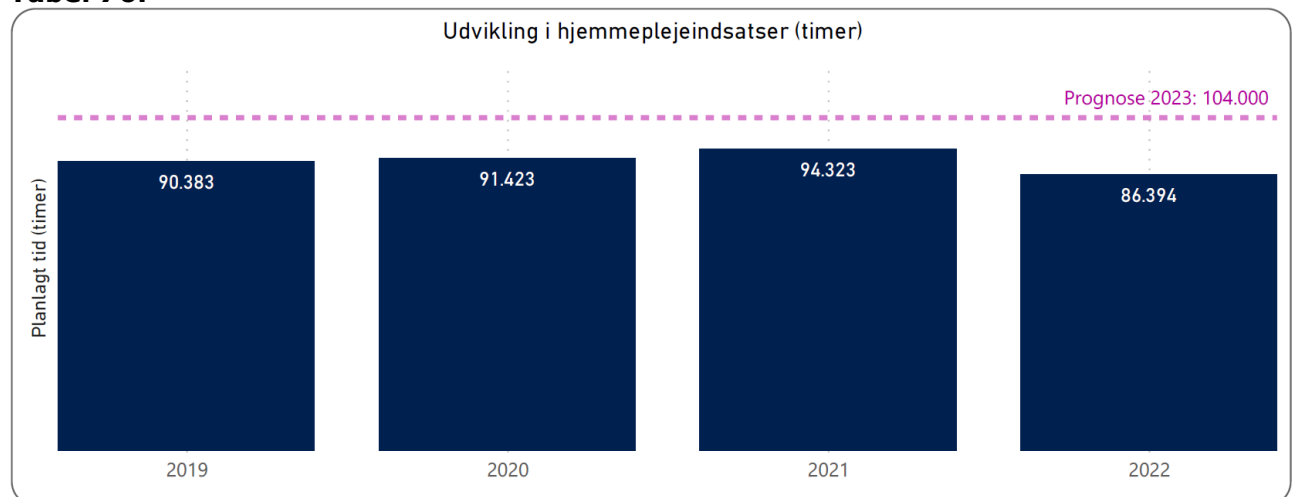
Hjemmehjælp

Hjemmehjælp i Lemvig Kommune er aktivitetsreguleret. Det betyder, at leverandørerne afregnes pr. leveret time af hjemmehjælp. Der er beregnet en fremmøde tid på 77,23% af årsnorm. Der forudsættes en gennemsnitlig ansigt-til-ansigt tid på 68 % og et gennemsnitligt forbrug til øvrig på 32%, ud af fremmødetiden.

Der er vedtaget en besparelse på Hjemmepleje på 1.000.000 kr. stigende til 1.500.000 kr. i 2025 vedr. gevinst potentialer ved brug af Digirehab træningsforløb.

Ved at implementere medicinrobotter er der indlagt en besparelse på 60.000 kr. årligt.

**Tabel 76.**



Demografi modellen for Hjemmeplejen tilsiger et stigende aktivitetsniveau til 2023. Det er på baggrund af dette at budgettet til hjemmepleje er blevet vedtaget.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

**Tabel 77.** Frit valgs leverandører – hjemmehjælp

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

Kommunal leverandør

Afregningsprisen i 2023 inkl. øvrig tid er:

**Tabel 78.** Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2021	2022	2023
Lemvig Kommune	345,95	352,87	368,08
Bækmarksbro	322,61	329,06	343,26

Privat leverandør

Taksten til privat leverandør beregnes på baggrund af senest afsluttede regnskab indeholdende alle udgifter til driften af den kommunale hjemmepleje inkl. administrations omkostninger etc. Beregningen anvender KL's timeprismodel og beregninger tager udgangspunkt i "vejledning om omkostningskalkulationer".

**Tabel 79.** Privat leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2021	2022	2023
Praktisk bistand	432,00	442,00	456,00
Personlig pleje, hverdag	452,00	463,00	476,00
Personlig pleje, øvrig tid	536,00	551,00	554,00

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

Elevpuljen

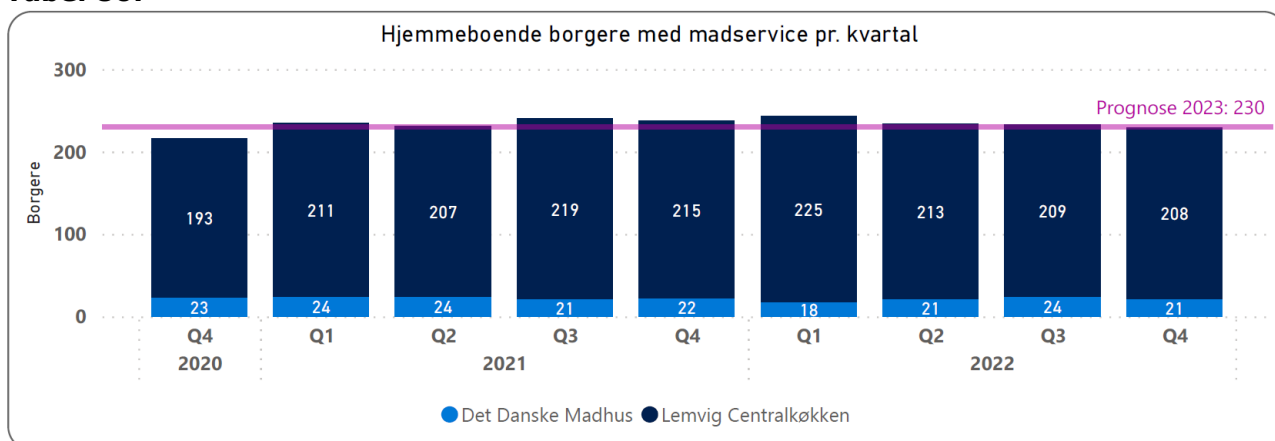
Er en pulje, som dækker ældreområdet elever samt merudgifter til voksne SOSU-assistent elever på handicapområdet og merudgifter til voksne PAU elever i hele Lemvig Kommune. Endvidere skal puljen dække udgifter til elever der kræver en ekstra indsats. Der er ingen overførsel på puljen, der er kalkulatorisk.

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.

Madproduktion

Der produceres køle-vakuummad, der leveres til hjemmeboende. Budgettet består af udgiftsbudget til Lemvig Centralkøkken og egenbetaling fra borgerne for mad. Egenbetaling vedrører både hjemmeboende og plejebolig.

Det er til Budget 2023 vedtaget at hjemmeboende modtagere af madservice skal have egenbetalingen hævet til den lovbestemte grænse. Besparelse på 150.000 kr.

**Tabel 80.**


Der er en forventning om det samme antal modtagere af madservice til hjemmeboende som der har været i løbet af 2022.

**Tabel 81. Frit valgs leverandører - Madservice**

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

**Tabel 82. Frit valgs takster - Madservice**

Pris pr. time i kr. uden moms	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret	Bi-ret
Takst for mad	105,64	79,23	26,41

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

Dækker over de udgifter som kommunen har til indsatser efter lov om social service §83, §93 og §83a. Det gælder de indsatser som foregår i en plejebolig og hvor hjælpen udgår fra tilknyttet areal.

**Tabel 83. Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt</b>	<b>93.938</b>
Ældreområdet Lemvig	34.471
Ældreområdet Vest	30.651
Bækmarksbro (selvejende institution)	8.050
Ældreområdet Syd	6.775
Køb og salg af mellemkommunale pladser	11.983
Døgnrehabilitering (bygninger mv.)	1.354
Centrale udgifter	654

### Plejeboliger

Der er i alt 7 kommunale plejecentre og et friplejehjem med driftsoverenskomst (Bækmarksbro). Plejecentret i Klinkby er med speciale i Demens.

Der er vedtaget en besparelse vedr. beklædningsgodtgørelse, da enkelte faggrupper har fået udbetalt mere i beklædningsgodtgørelse end der reelt var bestemt i overenskomsten. Besparelsen er fordelt på flere politikområder.

Der er indlagt en besparelse på 697.000 kr., som vedrører styringsændring for plejeboligerne ved tomgang. Plejeboligerne bliver budgetreguleret efter tomgang over 14 dage.

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

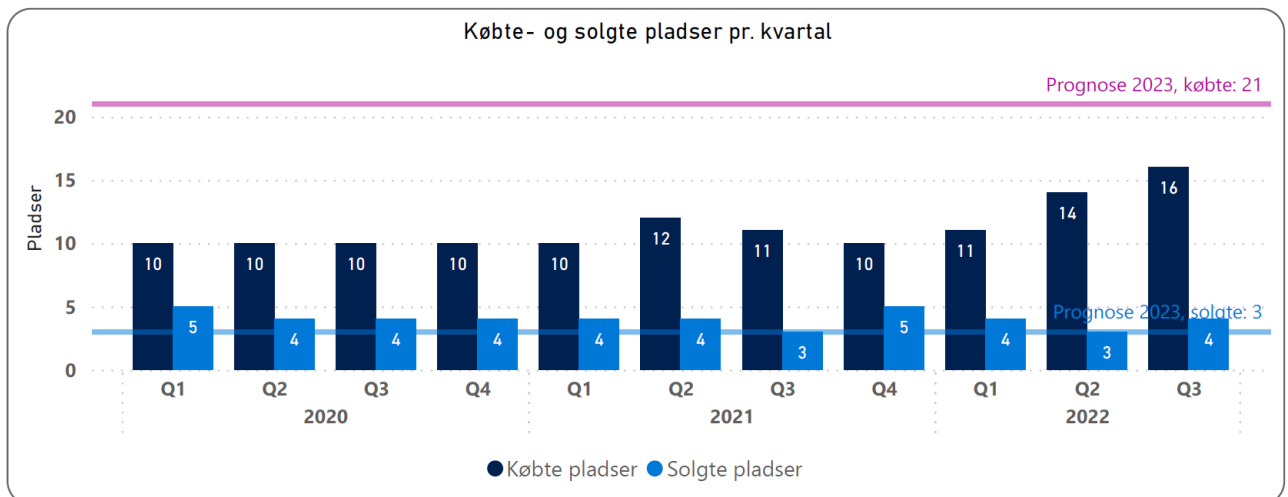
**Tabel 84.** Udviklingen i pladser 2021-23

Pladser	2021	2022	2023
Østerbo Syd	9	9	9
Søparken	34	34	34
Solgården	43	43	43
Klinkby (Demens)	24	24	24
Hav-Fjord	22	22	22
Harbøre	14	14	14
Bøvling	16	16	16
Bækmarksbro	16	16	16
<b>Plejeboliger i alt</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2021-23	0%	0%	0%
Midlertidig opholdspladser	23	23	23
<b>Boliger i alt</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
Procentmæssigt fald i antal boliger 2021-2023	0%	0%	0%

Køb og salg af mellemkommunale pladser

Omfatter udgifter til køb af plejehjemspladser og hjemmehjælps ydelser til Lemvig borgere i andre kommuner. Indtægter fra salg af tilsvarende ydelser til andre kommuner bogføres her.

**Tabel 85.**



Som ovenstående tabel viser, så har der været en stigning i antallet af købte pladser. Baseret på afgivne betalingstilsagn på budgetlægningstidspunktet, så forventes der en forsat stigning i 2023. Der er tilført 2.500.000 kr. til køb og salg i forbindelse med budget 2023 for at imødegå den forventede stigning i antal borgere.

### Hjemmesygepleje (05.30.28)

Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139).

Der er i Lemvig Kommune en fælles hjemmesygepleje, der som udgangspunkt er opdelt i 3 geografiske områder.

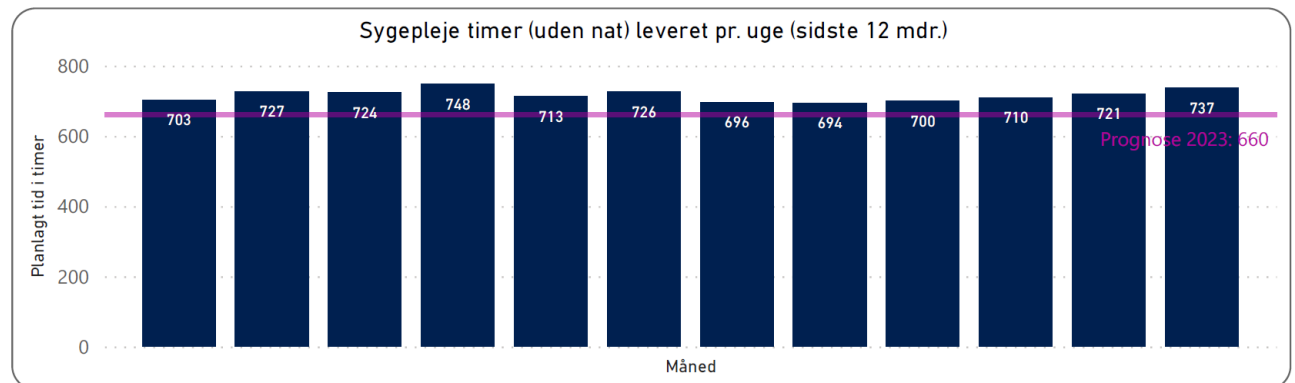
**Tabel 86.** Hjemmesygepleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Hjemmesygepleje i alt</b>	<b>27.926</b>
Ældreområdet Lemvig	1.863
Ældreområdet Vest	1.326
Ældreområdet Syd	733
Fælles udgifter	1.225
Hjemmesygepleje	22.779

Der er vedtaget at der er fælles områdeledelse af Ældreområde Syd og Ældreområde Vest, det giver en besparelse på 300.000 kr.

I forbindelse med indkøb af biler til ældreområdet så blev der vedtaget en besparelse på driftsbudgettet på 725.000 kr., baseret på beregning og forudsætninger på indkøbstidspunktet.

**Tabel 87.**



Ovenstående tabel viser udviklingen i sygeplejeindsatser på ugebasis fordelt på månederne. Prognose tallene er baseret på en modelberegning af budgettet med forudsætninger for serviceniveau, serviceadgang, BTP og uddelegering.

### Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

Dækker over den generelle forebyggende indsats efter lov om social service §79

**Tabel 88.** Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt</b>	<b>12.630</b>
Harboøre Dagcenter	1.456
Lemvig Dagcenter	2.414
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	2.084
Bøvling ældrecenter	1.494
Alparken Dagcenter	874
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	669
Ergoterapeuter	2.107
Fælles udgifter	950
Uddannelse koordinator	582

Dagcentre

Generelt for dagcentre så gælder det, at det er tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det tilbydes bredt til alle pensionister. Det er politisk vedtaget, at der er et dagcenter i hvert ældreområde. I Klinkby er der et dagcentre målrettet demens, hvor alle demente borgere fra hele kommunen er tilknyttet. Demensdagcentret har tilknyttede erindringsboliger "Svinget", som er målrettet forskellige tidsperioder.

**Hjælpe midler til ældre (05.30.31)**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, 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.

Myndighedsopgaven på hjælpe midler foretages af Ældreafdelingen. Det gælder uanset alderen på borgeren.

Der er til budget 2023 sket en opstramning af visse indsatser, bl.a. gældende for indlæg og forbrugsgoder. Der er indlagt en besparelse på 80.000 kr.

**Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)**

Dækker over plejeorlov til personer med nærtstående som ønsker at dø i eget hjem efter SEL §119. Ansøgningerne er betinget af hospitalsgodkendelse og udtalelser, så kommunen har ikke mulighed for at styre niveauet. Området er kalkulatorisk.

**Tabel 89.** Plejevederlag

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	<b>2023</b>
<b>Plejevederlag i alt</b>	<b>1.294</b>
Udgifter til plejevederlag §119	1.025
Sygeartikler ved pasning af døende §122	269

**Hjælpe midler til personer med handicap (05.38.41)**

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.

Myndighedsopgaven på hjælpemidler foretages af Ældreafdelingen. Det gælder uanset alderen på borgeren. Derfor er udgifterne til borgere under 67 år en del af politikområde Ældre og Omsorg, da myndighedsrollen er placeret her.

**Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.**Demografimodel

Der er politisk vedtaget en demografimodel til at imødekomme den voksende 70+ befolkning i Lemvig Kommune. Modellen er gældende i 2 år, og skal revideres næste gang til budget 2024. Demografimodellen udmøntes via en pulje som reguleres administrativt i den mellemliggende periode, i henhold til den politiske aftale.

Selve puljen er udmøntet direkte på de 3 budgetområder med den andel det forventes, at udgifterne vil stige med ved uændrede forudsætninger.

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:

- 0-69, 70-79, 80-89 og 90+

Dialog og aftale

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.

- Dagcentre – hvor der er tildelt fast budget.

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

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

Alle lønbudgetmidler er medtaget i fordelingen. Det betyder, at der ikke er centrale midler til fordeling til områderne. Enhederne 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.

#### Specielt vedrørende hjemmehjælp

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

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

Der afregnes for samtlige leverede timer, der vedrører hjemmehjælp. Disse trækkes fra omsorgssystemet, og ganges med gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder.

## Sundhed

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

**Tabel 90.** Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Sundhed i alt</b>		<b>125.736</b>	<b>130.670</b>	<b>132.555</b>
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	93.708	92.079	91.972
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.040	12.998	13.289
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6.807	6.255	6.108
04.62.85	Kommunal tandpleje	7.284	7.291	8.373
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.264	3.120	4.787
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	632	699	831
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	8.229	7.195



**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)**

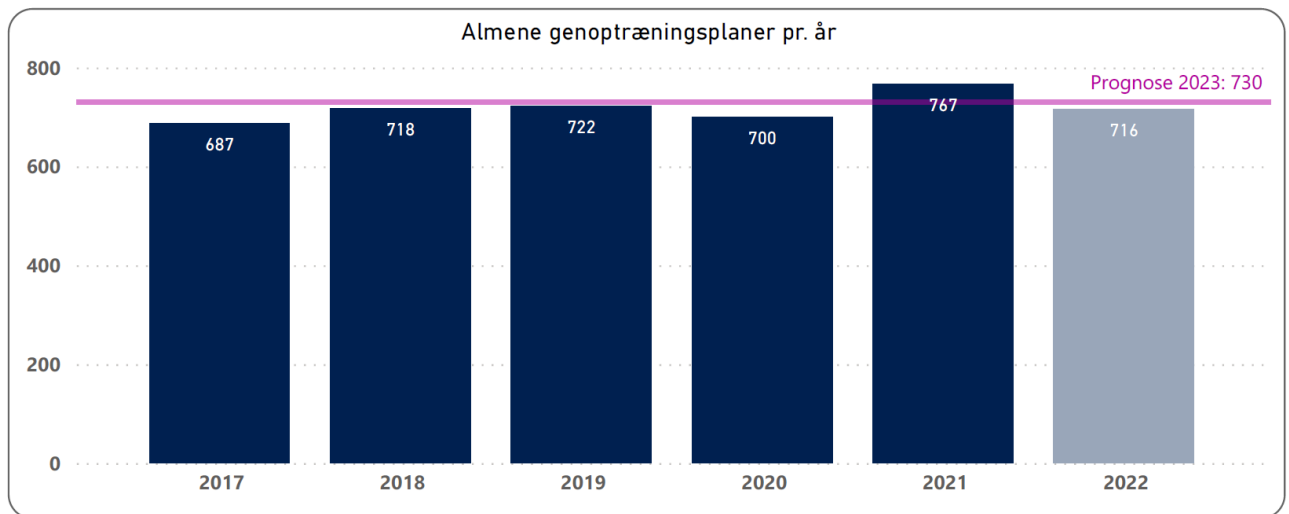
Det er besluttet, at kommunerne er medfinansierende af sygehusene. Det ville i praksis betyde, at kommunerne afregnes et beløb, når en borger bosat i kommunen, er i kontakt med sygehuset. Ved overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) i 2018, blev aktivitetsdata for kommunerne mangelfuldt, derfor blev det til budget 2019 besluttet at fastfryse KMF. Denne fastfrysning har været i effekt lige siden, og er det også for budget 2023.

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

Døgnrehabiliteringen tilbyder ophold for borgere som skal have et genoptræningsforløb, hvor det er gavnligt at borgere kan modtage træningen hele dagen. Der er 12 pladser på Døgnrehabiliteringen, hvor den oprindelige budgettildeling er givet efter 6 rehabiliteringspladser og 6 gæste/korttidsopholds pladser efter SEL §84.

Træningsafdelingen

Træningsafdelingen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer der efter udskrivning fra sygehus har en genoptræningsplan (GOP). Borgere med en GOP har lovkrav på at have modtaget et genoptræningstilbud inden for 7 dage efter. Kan dette ikke tilbydes, har borgere ret til at vælge en privat leverandør til at forestå genoptræningen.

**Tabel 91.****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 92.** Kommunal tandpleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	<b>2023</b>
<b>Kommunal tandpleje i alt</b>	<b>8.373</b>

#### Tandplejen Nordvestjylland

Lemvig og Holstebro kommuner indgik pr. 1 januar 2020 en samarbejdsaftale om fælles tandpleje. Lemvig Kommune er driftskommune for samarbejdet, og overtog pr. 1 januar 2020 alle medarbejderne fra Holstebro. Hver kommune giver et tilskud pr. barn til driften af Tandplejen Nordvestjylland. Budgettet for 2023 for Tandplejen Nordvestjylland er på ca. 32,5 mio. kr.

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

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

#### Følgende opgaver løses af Tandplejen Nordvestjylland

##### Tandpleje 0-17 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.

##### Tandpleje 18-21 årige

Her registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (børne- og ungdomstændplejen). De 18 - 21-årige har frit valg mellem den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger.

Loven er vedtaget med en indfasningsperiode. Det betyder, at det er alle fra årgang 2004 og frem som vil blive omfattet af vederlagsfri tandpleje. Det giver en rullende indfasning hvor tilbuddet udvides med en årgang om året, og fra 2025 vil alle 18-21 årige være omfattet af vederlagsfri tandpleje.

##### Ortodonti (tandregulering)

Opgaven udføres vedr. Lemvig borgere af det fælleskommunale center i Struer (Struer, Lemvig, Thisted og Skive kommuner), der er et §60 selskab. For Holstebro borgere er der en samarbejdsaftale med Specialtandlægecenter Vestjylland v. Specialtandlæge Søren Povlsen.

Omsorgs- og specialtandplejen

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

Socialtandplejen

Sundhedsloven §134a pålægger kommunen at tilbyde tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. Målgruppen vil være

- Hjemløse.
- Borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed.
- Borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

**Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)**

Dækker over indsatser efter Sundhedsloven §119. Opgaverne dækker bredt og skal ramme for en sund levevis for kommunes borgere. Dette indebærer at der tilbydes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

**Tabel 93.** Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau	2023
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse i alt</b>	<b>4.787</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.155
Praksiskonsulent	306
Sundhedshus	1.326

Sundhedshus

Der er afsat i alt 1.326.000 kr. til driften af Sundhedshuset.

Der er budgetteret med 1.607.000 kr. til drift af Sundhedshuset i 2023. De sidste omplaceringer af budgettet kunne ikke nås inden den tekniske vedtagelse af budgettet i oktober måned. Det vil derfor optræde som korrigeret budget for 2023.

Projekter

Der er 2 puljer af projekter. En som vedr. projekter i Sundhedsfremme og Forebyggelsesregi. Den anden er en tværgående sundhedspulje, som er på 500.000 kr. årligt. Der er til budget 2023 vedtaget en besparelse på 200.000 kr. på denne pulje.

**Hospice (04.62.90)**

Området er kalkulatorisk og dækker udgifter til hospiceophold, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og § 79, stk. 2. Hvis en Lemvig Kommune borger er vurderet i målgruppen, og ønsker at komme på hospice, så er det kommune forpligtelse at betale for hospiceopholdet for den pågældende borger. Betalingen sker via Regionen.



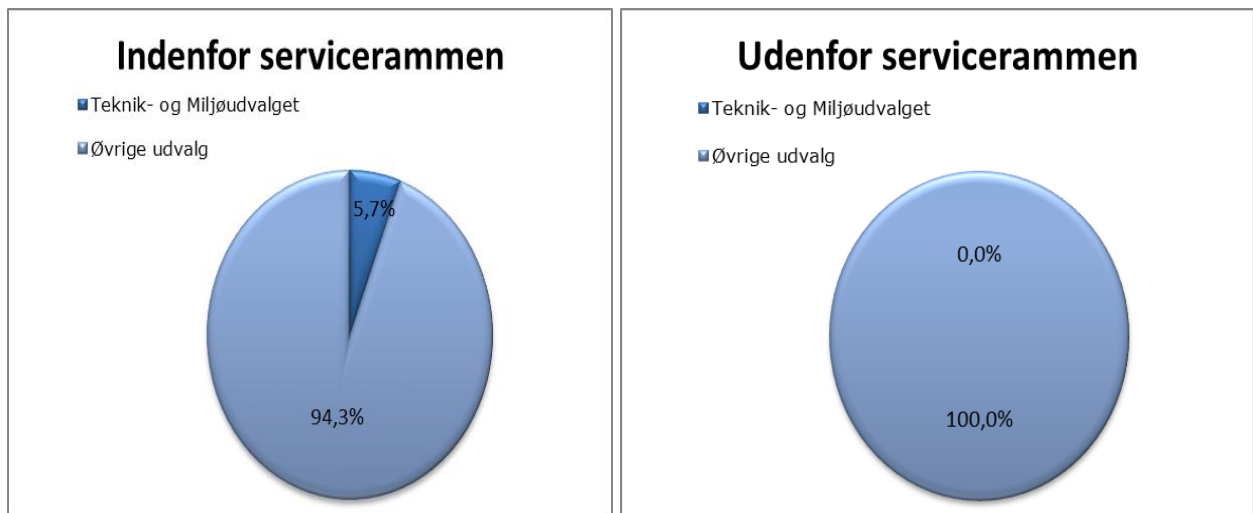
## Teknik- og Miljøudvalget

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

### Andel af driftsbudgettet



## Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 94.** Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt drift</b>	<b>56.682</b>	<b>61.201</b>	<b>57.870</b>
Byudvikling, bolig og miljø	7.087	9.806	8.972
Veje, havne, trafik og grønne områder	50.673	49.403	48.898
Forsyning	-1.078	1.992	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 57.870.000 kr. mod 55.220.000 kr. i 2022. Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 850.000 kr.

## Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

**Tabel 95.** Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning i alt</b>	<b>7.087</b>	<b>9.806</b>	<b>8.972</b>
00.22.02 Boligformål	50	92	87
00.22.05 Ubestemte formål	-364	-311	-196
00.25.10 Fælles formål, Byggeteam og FBV	3.453	5.343	4.540
00.25.11 Beboelse	-443	-51	-323
00.25.13 Andre faste ejendomme	1.686	1.229	147
00.25.15 Byfornyelse	1.366	1.459	1.332
00.25.17 Anvisningsret	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	148	76	150
00.28.20 Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	48	101	219
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	104	101	106
00.38.54 Sandflugt	82	77	59
00.48.70 Fælles formål. Vandløbsvæsen	303	104	53
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	988	1.164	1.102
00.52.80 Fælles formål. Miljøbeskyttelse	667	1.256	803
00.52.81 Jordforurening	0	0	63
00.52.85 Bærbare batterier	75	45	31
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	-620	-880	3
03.35.60 Museer	-456	0	492
03.45.83 Fælles formål	0	0	300

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: -303.000 kr.

Nettoindtægt: -196.000 kr.

**Tabel 96.** Forpagtningsaftaler 2019-23

Forpagtningsaftaler	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
Antal aftaler	20	20	22	22	<b>22</b>
Antal ha	95	95	100	100	<b>100</b>

Lemvigegnens Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune. Størstedelen af aftalerne er indgået i 2019 og 2020 og udløber efter 4 år.

### **Fælles formål (00.25.10)**

#### **Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse**

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

#### Byggeteamet

Byggeteamet består af 3 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligeholdelse (se beskrivelse herunder). Byggeteamet bistår med rådgivning ved kommunale anlægs- og energi-projekter og er ligeledes ansvarlig for indhentning af tilbud, igangsætning samt eventuel opfølgning.

#### Fælles bygningsvedligeholdelse

Fælles bygningsvedligeholdelse dækker over løbende, udvendigt vedligehold af skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus m.v. 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 en faglig vurdering. Anvendelsen af de afsatte midler koordineres også med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i forbindelse med skoleprogrammet.

Der er afsat 2.825.000 kr. til løbende udvendig vedligeholdelse. De decentrale enheder afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der ikke går ind under tag og fag som f.eks. et skur eller en carport. Større renoveringer, tilbygninger og istandsættelser finansieres via særskilte anlægsbevillinger.

### **Beboelse (00.25.11)**

Området dækker over boliger til flygtninge og beboelsesbygninger.

#### Boliger til flygtninge

Her registreres udgifter og indtægter vedr. midlertidig placering af flygtninge.

Udgifter dækker over husleje og depositum til udlejer samt diverse istandsættelser og vedligeholdelse. Indtægter er i form af lejeindtægter fra flygtninge samt statsrefusion.

#### Beboelse

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

**Tabel 97.** Beboelsesejendomme

	2019	2020	2021	2022	2023
Beboelsesejendomme	11	11	10	9	9

**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 til beboelse.

**Tabel 98.** Oversigt over ejendomme

	2019	2020	2021	2022	2023
Øvrige faste ejendomme	24	24	24	25	25

Hver ejendom er registreret med budget til driftsudgifter som forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hver ejendom har ikke sit eget budget til vedligehold, da det vil variere meget fra år til år, hvilke ejendomme der har behov for vedligehold. Omkostninger hertil afholdes af en budgetpulje på 307.000 kr.

Byggeteamet er ansvarlig 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 f.eks. Butikshuset, Romvej 4A og 4B.

**Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)**

Her registreres kommunens udgifter til driftssikring af støttet boligbyggeri som f.eks. ungdomsboliger.

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

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 105.000 kr., som ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål. Det forventes, at der overføres ubrugte midler fra 2022 til samme pulje.

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

Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 114.000 kr. til styrkelse af lokalsamfundene. Tilskuddene varierer i form af tilskud til grønne områder eller kulturelle formål.

Begge puljer tildeles via ansøgning til og godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget.

**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.

Området har i 2022 været i nyt udbud hvorefter der er lavet nye kontrakter. Udbuddet medførte som ventet højere priser på vedligeholdelse af vandløbene, idet priserne fra 2022-2026 er steget med ca. 5 %.

### **Fælles formål. Miljøbeskyttelse (00.52.80)**

Her registreres udgifter til konsulentytelser og medlemsbidrag til bl.a. Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation samt udgifter til:

- Støjmålinger
- Badevandsanalyser
- Taksationskommission
- Revision af projektrengskaber m.v.

### **Bærbare batterier (00.52.85)**

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

### **Skadedyrsbekæmpelse (00.55.91)**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse – primært rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten. Seneste udbud i fællesskab med Holstebro Kommune er gennemført i slutningen af 2022 og den valgte leverandør har opstart pr. 1. april 2023. 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. Det forventes dog, at taksterne i 2023 kan fastholdes på det nuværende niveau, også efter afslutningen af udbuddet.

### **Museer (03.35.60)**

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

## Veje, havne, trafik og grønne områder

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

**Tabel 99.** Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder i alt</b>		<b>50.673</b>	<b>49.403</b>	<b>48.898</b>
00.25.10	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.795	1.524	1.112
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	4.263	4.676	3.074
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	1.503	1.413	1.065
02.22.01	Fælles formål. Vejafdelingen	1.917	2.131	2.882
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-4.256	-3.848	-1.732
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.188	986	692
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	9.569	10.286	9.576
02.28.12	Belægninger	13.138	12.729	13.622
02.28.14	Vintertjeneste	5.857	4.131	3.104
02.28.22	Vejanlæg	39	65	151
02.32.30	Fælles formål. Kollektiv trafik	88	108	41
02.32.31	Busdrift	11.411	11.171	10.935
02.32.33	Færgedrift	2.951	2.951	3.018
02.32.34	Lufthavne	168	121	159
02.32.35	Jernbanedrift	484	468	489
02.35.40	Havne	655	390	673
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	-97	101	37

### Vej & Park

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

**Tabel 100.** Arealer som Vej & Park vedligeholder

	2023
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,5
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	76,4

Ved budgetforliget blev der på Vej & Park området vedtaget en besparelse på 250.000 kr. til udmøntning gennem energibesparende gadelys.

Udgifter til løn og maskiner registreres centralt. Via et ressourcestyringssystem registreres person- og maskintid i forbindelse med de forskellige opgaver, som herefter viderefaktureres til det specifikke område, hvor vedligeholdelsesarbejdet er udført. Udgiften

til vedligeholdelsesarbejder for andre afdelinger, fortrinsvis ved kommunale bygninger, afholdes på samme måde af de enkelte bygningers budgetter.

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

**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)**

Dette dækker over kommunens udgifter og indtægter til vedligehold af grønne områder, strandområder og strandrensning. Derudover registreres også udgifter til parkafdelingens administrationsudgifter og udgifter og indtægter i forbindelse med kolonihaver. Budgettet for området udgør 3.074.000 kr.

**Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)**

Her registreres udgifter til vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg. Det er primært vedrørende 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. Der er tale om 5 lokationer med et samlet budget på 692.000 kr.

**Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)**

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger:

**Tabel 101.** Vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Vejvedligeholdelse i alt</b>	<b>9.569</b>	<b>10.286</b>	<b>9.576</b>
Afvanding og underføring	1.141	914	692
Afvandingsbidrag	439	549	432
Autoværn	165	190	37
Borde/bænke	59	39	59
Bygværker og broer	147	102	273
Fortove	341	563	684
Fælles formål	13	4	36
Gadebelysning	2.964	3.111	2.883
Gadefejning	109	115	290
Indre by	525	588	551
Juleudsmykning	236	243	227
Kantafmærkning	148	123	143
Parkeringspladser	559	624	249
Renholdelse af gågade	326	329	348
Renovation	801	928	801
Offentlige aktiviteter	163	234	521
Skilte	784	848	462
Springvand/vandkunst	36	161	79
Stier og trapper	613	621	794
Vedligehold af sideareal	0	0	15

**Afvandingsbidrag**

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

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2023 består således af en faktisk afregning for 2022.

**Belægninger m.v. (02.28.12)**

Her registreres udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er budgetteret med 13.622.000 kr. til belægninger, hvoraf 11.951.000 kr. er afsat til asfaltveje, 547.000 kr. til øvrige asfaltveje og 1.124.000 kr. til grusveje.

**Vintertjeneste (02.28.14)**

Der budgetteres med 3.104.000 kr. til snerydning, saltning med mere udført af både intern og ekstern arbejdskraft. Området er kalkulatorisk.

**Vejanlæg (02.28.22)**

Her registreres udgifter til personer og maskiner i forbindelse med opgaver efter afsluttede anlægsprojekter.

### Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)

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

### Busdrift (02.32.31)

Lemvig Kommune indgår med de øvrige kommuner i Region Midtjylland i trafikskabet Midttrafik, som administrerer den offentlige busdrift i samarbejde med Lemvig Kommune. Ved budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på kollektiv trafik på 500.000 kr. Kommunal kollektiv trafik består af skolebusser, plustur og flextur. Udgiften til Region Midt jævnfør aftale om gratis transport på udvalgte afgang med Lemvigbanen konteres ligeledes under busdrift.

**Tabel 102.** Busdrift

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022	2021 Regnskab	2022 Forventet regnskab	2023 Budget
<b>Busdrift i alt</b>	<b>11.411</b>	<b>11.171</b>	<b>10.935</b>
Busdrift	9.496	9.430	8.753
Handicapkørsel	568	532	742
Flexruter	614	550	636
Plustur	11	52	11
Alm. busdrift, administrationsbidrag	302	266	356
Handicapkørsel, administrationsbidrag	239	172	236
Flextur, administrationsbidrag	259	162	209
Plustur, administrationsbidrag	1	7	2
Rejsekort	-45	0	16
Læskure og køreplanstavler	-34	0	-26

### Færgedrift (02.32.33)

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færgefart. Budgettet udgør 3.018.000 kr. Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab et §60-selskab for færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med den nye hybridfærge "Kanalen". Hver kommune har tre repræsentanter i bestyrelsen og yder et årligt driftstilskud til færgedriften. Lemvig Kommune har samtidig ansvaret for administrationen af bogføring, løn, regnskab m.v. og afregnes herfor via en administrationsvederlag. Thyborøn-Agger Færgefart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejerne i Thyborøn og Agger samt oprensningen af sejlrenden.

### Lufthavne (02.32.34)

Her registreres udgifter til lufthavnsafgift til staten, betaling af vederlag til flyvepladsleder samt tilskud til Lemvig Svæveflyveklub. Fra 2021 er pladsens helikopterlandingspladsen, som tidligere blev etableret af Region Midt, overdraget til Lemvig Kommune og den forventes at indgå i flyvepladsens driftstilladelse. Efter overtagelsen af helikopterlandingspladsen, er tilskuddet til Lemvig Svæveflyveklub hævet fra 50.000 kr. årligt til 80.000 kr. årligt.

**Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)**

Det brugerfinansierede område vedrører Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Lystbådehavn.

Her registreres indtægter i form af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -1.906.000 kr.

Udgifter dækker over drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.616.000 kr.

Lemvig Kommune har fra foråret 2020 overtaget driften af Thyborøn Lystbådehavn, og markedsføringen af de tre lystbådehavne foregår nu samlet.

**Forsyningsvirksomhed**

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldshåndtering.

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et fælleskommunalt §60 selskab (NOMI4s I/S) til varetagelse af kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet.

NOMI4s I/S forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, drift af genbrugspladser og nærgenbrugspladser, samt drift af miljøstationer og kupler.

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

De indskud, den enkelte kommune har foretaget i NOMI4s i/s, anføres separat i de respektive regnskaber således, at disse andele ved udbetalinger fra eller opløsning af interessentskabet, tilbageføres til de kommuner, der har foretaget indskuddet.

Administrationsbeløb til det fælleskommunale interessentskab og kommunens generelle administration er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten.

**Tabel 103.** Forsyningsvirksomhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventning pr. 30.09.2022		<b>2021 Regnskab</b>	<b>2022 Forventet regnskab</b>	<b>2023 Budget</b>
<b>Forsyningsvirksomhed i alt</b>		<b>-1.078</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>
01.38.60	Generel administration	50	-57	-82
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	-1.031	2.324	-578
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-2	4	4
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	-390	-357	-355
01.38.65	Genbrugsstationer	-213	69	13
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	508	9	998

Budgettet for forsyningsvirksomheder fremgår ikke af hovedoversigten og bevillingsoversigten, da driften varetages efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Der bliver efterfølgende lavet en budgetomplacering.

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

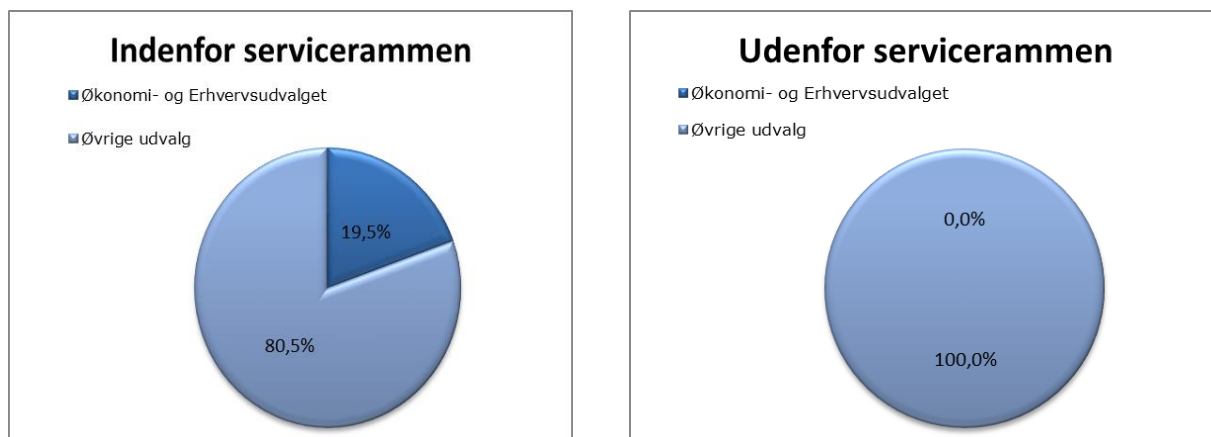
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 193.983.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 197.077.000 kr. hører under serviceudgifter, og - 3.094.000 kr. hører under overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter tale om boligydelse til pensionister 9.300.000 kr., boligsikring 3.100.000 kr., ældreboliger - 15.100.000 kr. og uddannelsessamarbejde -500.000 kr. og administrationsudgift vedr. indefrosne feriepenge på 100.000 kr.

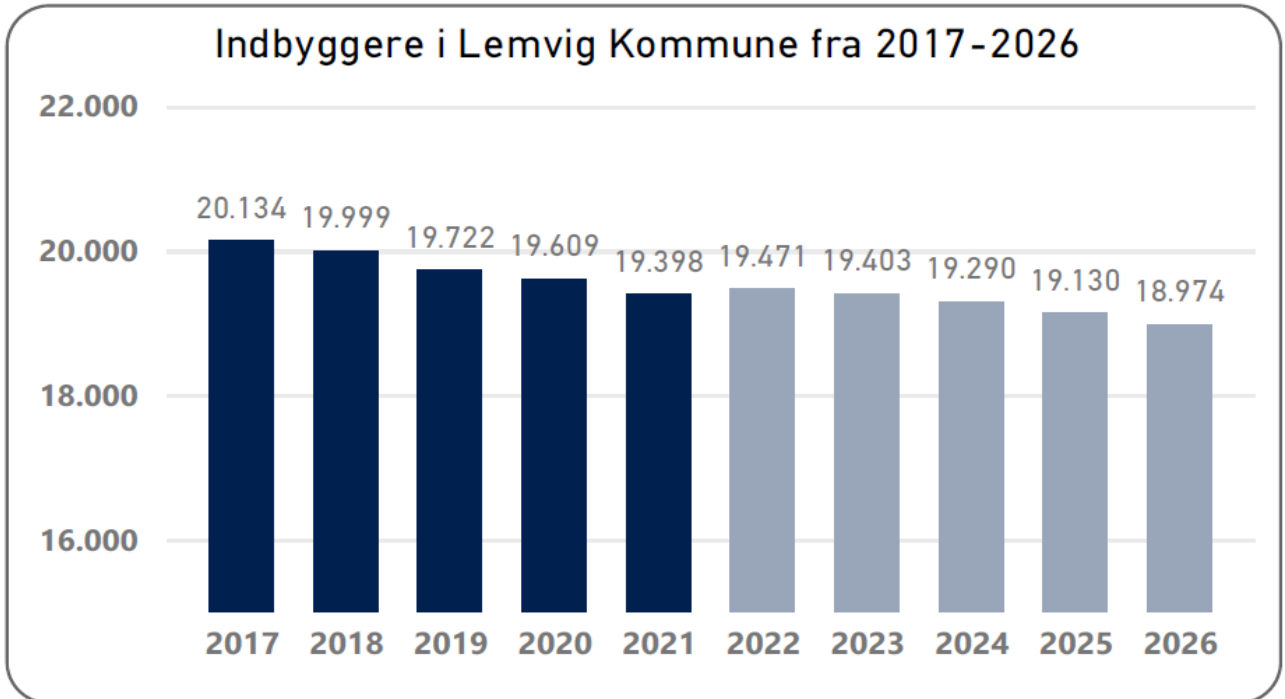
**Tabel 103.** Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



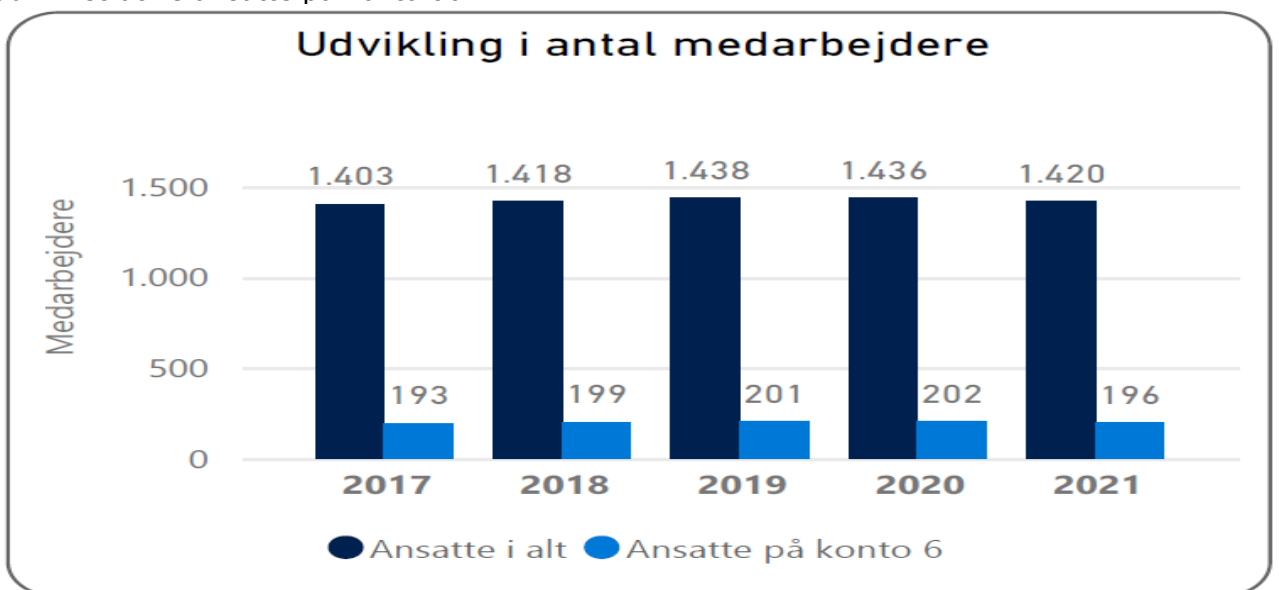
Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere/nøgletal, som er opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

- Antal indbyggere
- Antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06
- Sygefravær – hovedtal for Lemvig Kommune

**Tabel 104.** Udviklingen i antal indbyggere

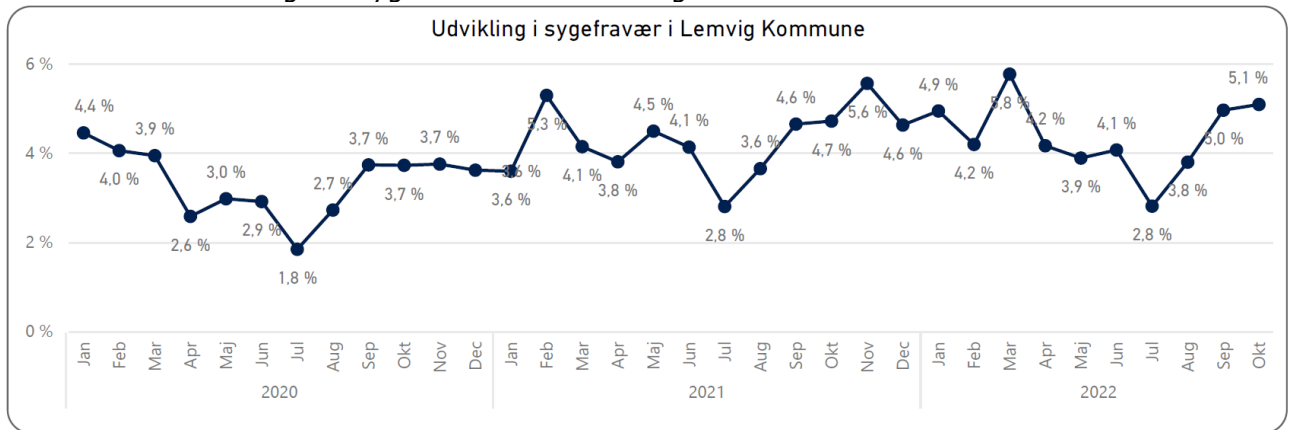


**Tabel 105.** Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06





**Tabel 106.** Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune



Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 107.** Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2022	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift</b>	<b>-1.231.053</b>	<b>-1.406.134</b>	<b>-1.212.206</b>
Kommunalbestyrelse og Administration	150.575	154.156	150.325
Erhverv og turisme	16.667	16.712	18.013
Borgerservice	13.057	12.711	13.645
Økonomi	0	0	12.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.399.808	-1.506.724	-1.402.132

(+ = udgifter - = indtægter)

## Kommunalbestyrelse og Administration

Kommunalbestyrelse og Administration omfatter:

- Den politiske organisation, aflønning af politikere
- Den centrale administration, herunder administrationsbygninger.
- Ældreboliger
- Puljer vedr. forsikring, barsel og tjenestemænd m.v.

**Tablet 108.** Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau		Regnskab 2021	Forventet Regnskab 2022	Budget 2023
Forventet regnskab pr. 30. 09. 2022				
<b>Kommunalbestyrelse og administration i alt</b>		<b>150.575</b>	<b>154.156</b>	<b>150.325</b>
00.22.05	Ubestemte formål	1	71	54
00.25.13	Andre faste ejendomme	576	1.444	1.672
00.25.19	Ældreboliger	-10.512	-10.649	-15.093
03.35.60	Museer	0	99	52
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	535	565	356
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	62	64	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	-500
05.57.74	Selvforsørgelsesydelse mm.	0	1.940	0
06.42.40	Fælles formål	89	97	106
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.822	7.340	7.472
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	115	115	178
06.42.43	Valg m.v.	569	1.059	365
06.45.50	Administrationsbygninger	3.417	3.590	3.568
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	60.784	60.437	59.944
06.45.52	Fælles IT og telefoni	21.298	21.701	22.633
06.45.53	Jobcentre	23.319	20.427	17.487
06.45.54	Naturbeskyttelse	-30	2.181	2.575
06.45.55	Miljøbeskyttelse	8.270	6.322	5.928
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.247	1.228	1.323
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.142	3.073	8.883
06.45.58	Det specialiserede børneområde	11.926	11.386	10.769
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.386	5.283	6.173
06.48.62	Turisme	-276	75	1
06.52.70	Løn- og barselpuljer	139	4.548	5.738
06.52.72	Tjenestemandspension	11.051	10.806	9.659
06.52.74	Interne forsikringspuljer	1.644	954	982

(+ = udgifter - = indtægter)

Der er i de efterfølgende afsnit specifikke bemærkninger for udgiftsområderne.

**Ældreboliger (00.25.19)**

Her registres driften af kommunens ældreboliger, det vil sige huslejeindtægter og udgifter til driften af ældreboliger og huslejetab.

Ældreboligerne skal over en årrække hvile i sig selv og afdrage ældreboligernes gæld.

Ældreboliger indgår ikke i kommunens serviceramme.

I 2023 forventes der huslejeindtægter på i alt 25.616.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 8.519.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 2.004.000 kr. i 2023.

**Museer (03.35.60)**

Her registreres udgifter til Kunsthistoriske Museer – jf. Museumsloven Kap. 8. Der er tale om udgifter omkring arkæologisk ansvar i Lemvig Kommune jf. samarbejdsaftale med Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

**Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)**

Her registreres udgifter og støtte til Frivilligcenter Lemvig.

**Politisk organisation fællesformål (06.42.40)**

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært tilskud til politiske partier – der er afsat 106.000 kr. til støtte efter gældende regler.

**Kommunalbestyrelsen (06.42.41)**

I 2023 er der budgetteret med 7.472.000 kr. til Kommunalbestyrelsen.

Budgettet er opdelt i aflønning og pensionsudgifter til Kommunalbestyrelsen og et budget for hvert enkelt fagudvalg til møder, rejser og repræsentation.

**Tabel 109.** Nettodriftsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Forventet regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Løn og vederlag	7.533	6.693	6.853
Teknik- og Miljøudvalget	46	54	77
Familie- og Kulturudvalget	27	70	78
Social- og Sundhedsudvalget	20	37	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	14	10	78
Børn- og ungeudvalget	1	8	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget	19	49	79
Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsens virke	162	419	209
<b>I alt kommunalbestyrelsen</b>	<b>7.822</b>	<b>7.340</b>	<b>7.472</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

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

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

Lemvig Kommune har følgende kommissioner, råd og nævn:

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

Der er i 2023 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 178.000 kr.

### **Valg (06.42.43)**

Valg indeholder udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger.

Der er i budgettet for 2023 afsat 365.000 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. Administrativt personale indeholder udgifter til den samlede opgavevaretagelse i de tværgående funktioner, som betjener og understøtter arbejdet i fagområderne og i de forskellige politiske udvalg, samt administrationen af fagområderne.

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, H&P, herunder administrative såvel som øvrige ansatte. De samlede udgifter til drift af bygningerne fordeles efter en nøgle.

Der er i 2023 budgetteret med 5.240.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.672.000 kr. afsat til drift af Vasen 14 og 3.568.000 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 110.** Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	<b>Budget 2023</b>
Velfærdssekretariatet	7.116
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling og Plan & Projekt.	10.651
Direktionen	7.380
Direktionssekretariatet	2.618
Kantinen	655
Udviklingsafdelingen	992
Økonomi og HR	14.002
Job og Borgerservice	27.597
Digitalisering og IT	22.633
Natur og Miljø	8.503
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.735
Sundhed	837
Ældreafdelingen	4.148
Børne og Familiecentret	10.769
Udbetaling Danmark	6.057
Kommunikation	776
<b>Sekretariat og forvaltninger i alt</b>	<b>129.469</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

### **Velfærdssekretariatet (06.45.51)**

Velfærdssekretariatet udfører sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Familie og Kulturudvalget.

Velfærdssekretariatet udarbejder beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne.

Sekretariatet varetager 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 7.116.000 kr. i 2023.

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

Afdelingerne i Teknik og Miljø varetager opgaver og administration vedrørende Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen som f.eks. byggesagsbehandling, administration vedrørende veje og kommunale arealer, genbrugspladser og renovation mm.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 10.651.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3.653.000 kr., herunder forventede indtægter på 364.000 kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1.323.000 kr. - herunder en indtægt på 764.000 kr. (funktion 06.45.56)

- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 5.674.000 mio. kr.

### Direktionen (06.45.51)

Der er i 2023 budgetteret med i alt 7.380.000 kr. til Direktionen.

På enheden registreres udgifter til Kommunaldirektøren, de øvrige tre direktører, samt puljer afsat til disponering af Direktionen.

**Tabel 111.** Nettodriftsudgifter for puljer under direktionen

Puljer under direktionen Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2023
Pulje til organisationsudvikling	669
Uddannelsespulje	239

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er sekretariat for Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Direktionssekretariatet varetager også opgaver som journalsystem, information, viselser, administration af ældreboliger, salg af grunde og jura.

Der er i 2023 budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.618.000 kr., samt forventede indtægter på 1.356.000 kr. for administration af ældreboliger.

### Kantinen

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

Der er i 2023 budgetteret med udgifter på 1.288.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 633.000 kr. fra kantineordningen.

### Udvikling

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

Der er for 2023 budgetteret med 992.000 kr. på området.

### Økonomi og HR

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

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

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

Afdelingen medvirker ved gennemførelse af analyser, udviklingsinitiativer m.m. i tæt samarbejde med fagforvaltningerne og decentrale institutioner.

Der er i 2023 budgetteret med samlede driftsudgifter på 14.002.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 196.000 kr., kapitalplejeaftale på 125.000 kr. og Compliance, indkøb med 281.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 292.000 kr.

### **Job- og Borgerservice**

Jobcentret og Borgerservice ses som en aftaleenhed hørende under én leder. Enheden betegnes som Job- og Borgerservice. Der er 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, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget.

Der er i 2023 budgetteret med samlede driftsudgifter på 10.110.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 523.000 kr.

Det bemærkes desuden, at Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende folke- og seniorpension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnetilskud og -bidrag. 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 arbejder løbende 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 2023 budgetteret med samlede driftsudgifter på 17.487.000 kr. til Jobcentret, herunder 2.312.000 kr. til lægeerklæringer.

#### **Digitalisering og IT (06.45.52)**

Digitalisering og IT varetager opgaver med vedligeholdelse af kommunens IT-systemer, servicering af brugerne, IT-sikkerhed, telefoni, digital forvaltning – elektronisk borgerbetjening, tovholder overfor eksterne driftsholdere m.m.

IT 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 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.

**Tablet 112.** Nettodrifudsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2023
IT-finansieringsmodel – drift (4.290.000 kr.) og indtægter (-2.710.000 kr.)	1.580
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	13.399
Pulje til nye investeringer	0
Drift af mobilmast	96
Digitalisering nu og fremadrettet	0
Digital udviklingskonsulent	0
It- sikkerhedskonsulent	257
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	7.301
<b>I alt Digitalisering og IT</b>	<b>22.633</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2023 et samlet budget på 22.633.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.710.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 13.399.000 kr. til kontrakter på software.

### Natur og Miljø (06.45.54 og 55)

Natur og Miljø varetager opgaver indenfor virksomhedsgodkendelse og tilsyn, udledning af spildevand, grundvandsbeskyttelse, forurennet jord mv.

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

Der er samlet set budgetteret med 8.503.000 kr. til området i 2023.

### Sekretariat for Handicap & Psykiatri (06.45.57)

Handicap og Psykiatri varetager myndighedssagsbehandling og administrationen af handicaptilbud, hjemmevejledning og Dag- og Døgncenter Lemvig, psykiatritilbud, herunder Kærhuset og kommunens dagtilbud i Vasen og sociale tilbud.

For 2023 er der et budget på 4.735.000 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.

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



Sundheds- og forebyggelseschef dækker sundhedsområdet, hvor opgaver som rehabilitering inkl. træning, hjælpemidler samt sundhedsfremme og forebyggelse hører under.

Der er for 2023 budgetteret med driftsudgifter på 837.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 2.707.000 kr. og ældreområdet med 1.441.000 kr.

#### **Børne- og Familiecentret (BFC) (06.45.58)**

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

BFC er opdelt personalemæssigt på driftsområderne. Personalet på konto 6 er opdelt i to afdelinger, sekretariatet og familieafdelingen.

Samlet set er der under Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetteret med 10.769.000 kr. i 2023.

#### **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) (06.45.59)**

UDK varetager opgaver vedrørende senior- og folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud- og bidrag. Lemvig Kommune betaler herfor med et bidrag til UDK. Bidraget for 2023 er budgetteret til i alt 6.057.000 kr.

Det bemærkes, at de endelige udmeldinger om bidrag fra UDK først foreligger ultimo 2022, og der er usikkerhed omkring tidsplanen for igangsættelse af forskellige systemer.

#### **Kommunikationsafdelingen (06.45.51)**

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse, turisme og Klimatorium. Der er samlet set budgetteret med 776.000 kr. til afdelingen i 2023. Bemærk afdelingen ligger under Direktionssekretariatet i 2023.

**Fælles udgifter og indtægter (00.22.05, 06.45.51, 06.52.70, 71, 72, 74 og 76)**

Her registreres fælles administrationsudgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, puljer, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af kommunens softwareudgifter og sundhedsordningen.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 34.679.000 kr. i 2023.

**Tabel 113.** Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2023
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	54
Sekretariat og forvaltninger	6.130
Løn- og barselpuljer	5.738
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler (administration)	116
Tjenestemandspension	9.659
Interne forsikringspuljer	982
Generelle reserver	12.000
<b>Fælles udgifter og indtægter i alt</b>	<b>34.679</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 114.** Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2023
<b>Fælles udgifter og indtægter</b>	
Elevlønninger	569
Sikkerhedsarbejde	78
Sundhedsordningen	1.077
Redningsabonnement	40
Kontingent til KL	811
Udlisering af rengøring	-376
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, rammebesparelse administrationen (1 mio. kr.) mm.	-165
Tjenestekørsel (kt. 6)	207
Øvrig IT-drift	1.576
<b>Puljer</b>	
Omstillingspulje	151
Lov og cirkulærer	72
<b>Øvrige omkostninger</b>	
Diverse befolkningsprognoser, Schultz lovguide og øvrige tjenesteydelser	2.090
<b>I alt Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>6.130</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Rammebesparelsen på administrationen på 1 mio. kr. i budget 2023 er placeret uden diverse udgifter og indtægter indtil besparelsen fordeles ultimo 2022.

Der er i 2023 i alt afsat 72.000 kr. under puljen til Lov- og Cirkulæremidler. Samtlige Lov- og Cirkulæremidler for Lemvig Kommune er samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lov- og Cirkulæremidlerne kan frigives ved, at de berørte områder/funktioner 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 cirkulæreprogrammet for yderligere uddybning.

### Løn- og barselspuljer (06.52.70)

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

## Generelt omkring løndannelsen

Den generelle lønstigning er skønnet til at årvirkning er 2,67 % jf. KL lønskøn for 2023 – pr. august 2022.

De samlede lønudgifter i 2023 udgør 691.082.000 kr. jf. nedenstående tabel.

**Tabel 115.** Oversigt over art 1 for budget 2023 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	Budget 2023
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.448
02	Transport og infrastruktur	7.299
03	Undervisning og kultur	158.106
04	Sundhedsområdet	35.952
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	364.876
06	Fællesudgifter og administration m.v	115.401
	<b>I alt</b>	<b>691.082</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som så er overført til en fællespulje på funktion 06.52.70. Ordningen udgør nu samlet 4.756.000 kr. i 2023.

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

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

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

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

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

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

**Tabel 116.** Nettodriftsudgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

Emner – i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Lederuddannelse	205	205	205	205
Trivselsundersøgelse	72	72	72	72
Diverse	26	26	26	26
<b>I alt</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Tjenestemandspension (06.52.72)**

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

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

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

Afregningsraten er i 2023 nedsat til 59,5 % Budgettet fordeler sig således:

**Tabel 117.** Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2023
<b>Tjenestemandspension i alt (06.52.72)</b>	<b>9.659</b>
Præmie til forsikring af tjenestemandspension	2.298
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	7.361

(+ = 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 arbejds-skader.

I forbindelse med bygninger og løsøre, har de enkelte institutioner en 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 går i kassebeholdningen, mens et eventuelt merforbrug f.eks. ved en større skadeserstatning finansieres af de kassebeholdningen.

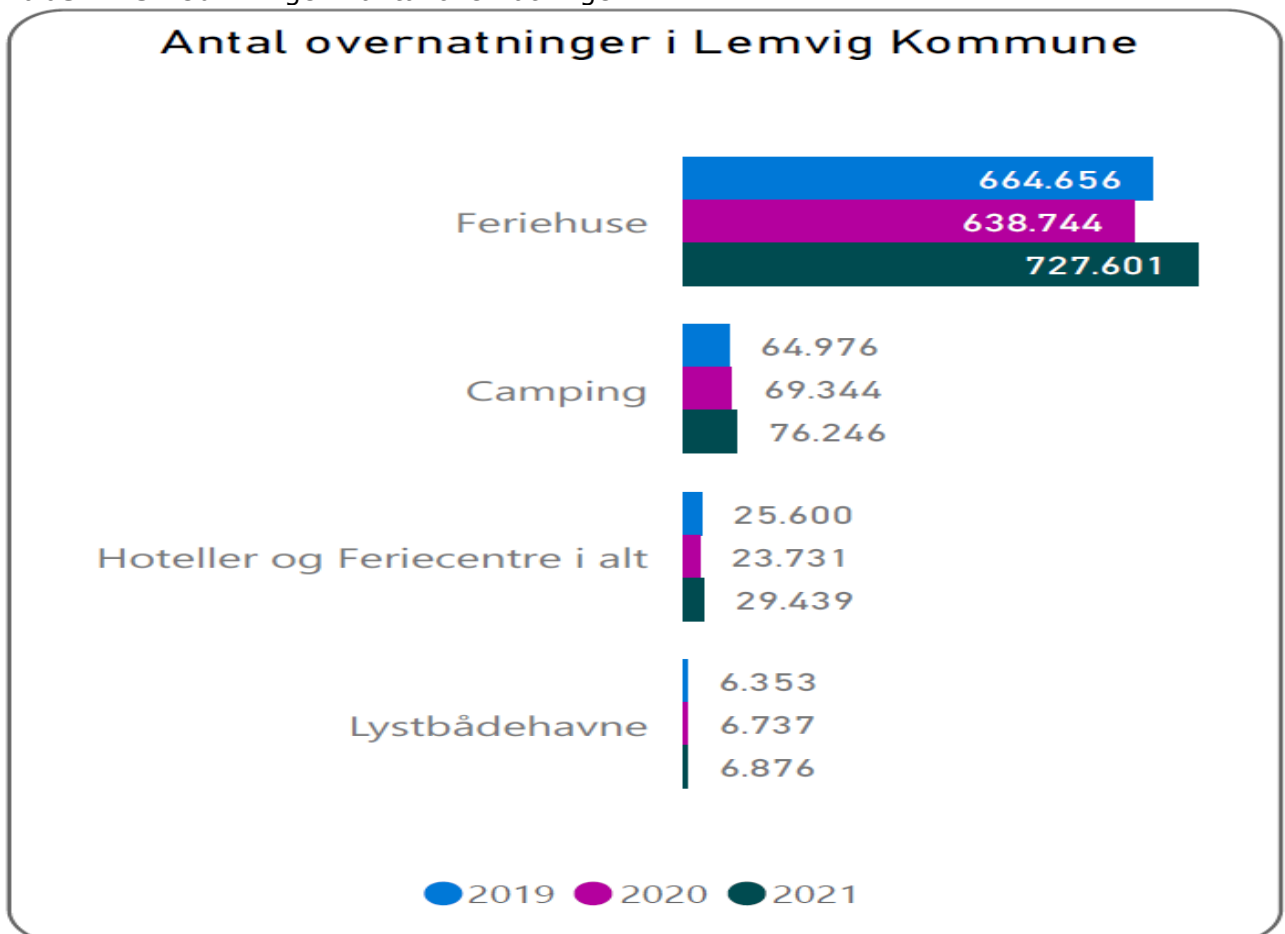
## Erhverv og Turisme

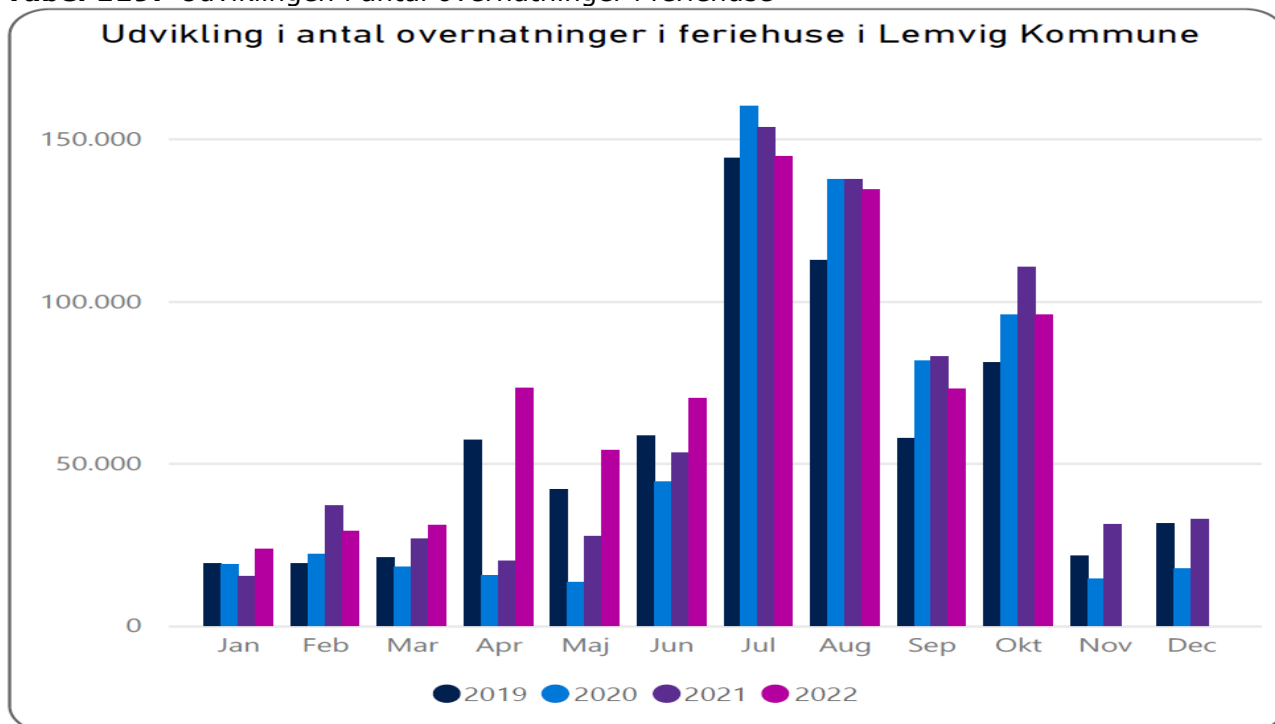
Erhverv og turisme omfatter budgetter til følgende hovedelementer:

- Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen (redningsberedskab)
- Turisme (turistforening, turistinformation, Destinationsselskabet)
- Erhvervsservice og iværksætteri (udvikling af erhvervs-, yder- og landdistriktsområder) som omfatter:
  - Væksthus, Erhvervsservice og Erhvervsudvikling, Markedsføring, LAG
  - Imageprojekt, Eventpulje, pulje til ung iværksætteri, Job i Vest, erhvervskonferencer.
  - Geopark
- Drift- og medlemsbidrag til Klimatorium (miljø)

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 2019-2021.

**Tablet 118.** Udviklingen i antal overnatninger



**Tabel 119.** Udviklingen i antal overnatninger i feriehusene

Det faktiske antal overnatninger i feriehusene for 2022 er endnu ikke endelig opgjort, men der har været 728.177 overnatninger fra januar til og med oktober.

**Tabel 120.** Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Erhverv og turisme</b>		<b>17.733</b>	<b>17.180</b>	<b>18.013</b>
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0	19	0
00.58.95	Redningsberedskab	8.253	8.285	8.472
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	29	8	0
03.35.60	Museer	17	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	124	209	0
03.45.83	Fælles formål	0	-651	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	123	0	0
06.45.55	Miljøbeskyttelse	618	761	688
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-3	-1	-28
06.48.62	Turisme	1.490	2.429	2.697
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.920	5.530	5.555
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	162	591	629

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Redningsberedskab (00.58.95)**

Der er i 2023 budgetteret med udgifter på 8.472.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2023 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 7.945.550 kr.

**Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)**

Der er til Klimatorium i budget 2023 og overslagsårene afsat 271.000 kr. til medlemsbidrag og 417.000 kr. til drift af bygningen og arealer.

**Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)**

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

I budgettet for 2023 er der budgetteret med en indtægt på 28.000 kr.

**Turisme (06.48.62)**

Der er i budgettet for 2023 afsat samlet 2.697.000 kr. til turisme. Budgettet er til medfinansiering af Destination Nordvestkysten, samt tilskud til foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og turisme.

**Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)**

Dette område indeholder tilskud og budgetter til en række formål vedr. erhvervshuse, erhvervsudviklingspuljen, markedsføring, eventpulje, ung iværksætter, job i vest og erhvervskonferencer. Ligeledes udbetales der til Geopark Vestjylland i perioden 2022 til 2024 678.000 kr. årligt.

**Tabel 121.** Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætter

	<b>Budget 2023</b>
I hele 1.000 kr.	
<b>Erhvervsservice og iværksætter i alt</b>	<b>4.787</b>
Erhvervshuse	552
Erhvervsservice	857
Erhvervsudvikling m.m.	2.646
Markedsføring	244
Eventmanager	409
Erhvervskonference (forår og efterår)	79

(+ = 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 2.511.000 kr.



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

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2023 afsat 244.000 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.

Der er fokus på imagesporene Klima, Fødevarer og Maritimt. Der er i budget 2023 afsat 385.000 kr. til Imageprojektet.

**Borgerservice**

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

**Tablet 122.** Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2023-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2022		Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Borgerservice</b>		<b>13.892</b>	<b>12.711</b>	<b>13.645</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	856	733	1.249
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.178	8.565	9.295
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.846	3.406	3.088
057299	Øvrige sociale formål	12	7	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.

**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 2023 afsat 633.000 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 2023 afsat 616.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.249.000 kr.

**Boligyldelse (05.57.76) og boligsikring (05.57.77)**

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

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

Der er i budgettet for 2023 i alt budgetteret med 12.383.000 kr., fordelt med 3.088.000 kr. til boligsikring og 9.295.000 kr. til boligyldelse.

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

Der er i budgettet for 2023 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

## Anlæg

Budgetforliget for 2023 indeholder følgende anlægsprojekter:

**Tabel 123.** Anlæg 2023 (i 1000 kr.)

<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>2023</b>
Lemvig Biohus		300
Lemvig Idræts- og Kulturcenter – rengøring af svømmehal		10.000
Nr. Nissum Skole – nyt ventilationsanlæg		800
Solceller på haller og centre – samlet investering		4.000
<b>I alt</b>		<b>15.100</b>

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>2023</b>
Digirehab – IT-udstyr		70
Sundhedshus – Kapellet		250
De Frivilliges Hus		93
<b>I alt</b>		<b>413</b>

<b>Teknik- og Miljøområdet</b>		<b>2023</b>
Byfornyelse – match af statslige rammer		1.400
El-ladestanderne – infrastruktur		1.000
Forsyning til stadepladser på Lemvig Havn		350
Fælles Teknisk Vedligeholdelse 2023		1.000
Gadelys – udskiftning til LED		1.000
Gjellerodde – rekreative anlæg		500
Indsnævring af Thyborøn Kanal – VVM m.v.		700
Kystsikring 2023		6.680
Stipulje 2023		1.500
Toiletpulje 2023		500
Vinkelhager – forprojekt Lemvig Sejlklub		350
<b>I alt</b>		<b>14.980</b>

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>2023</b>
Arealopkøb til bolig og erhverv		5.000
Bosætning		500
PTX – projekter og udvikling i Nordsøen		500
Anlægspulje		16.623
<b>I alt</b>		<b>22.623</b>

<b>Anlæg 2023 i alt</b>		<b>53.116</b>
-------------------------	--	---------------

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

### **Lemvig Biohus**

Der er bevilliget 300.000 kr. til renovering af Biohusets biografsal.

Lemvig Kommune bevilligede i forbindelse med budgetlægningen for 2022 et anlægstilskud på 500.000 kr. til projekt "Renovering af Biohusets biografsal".

Da ansøgningen blev sendt til Familie- og Kulturudvalget i foråret 2021 var budgettet for renoveringen af biografsalen 4,8 mio. kr. ex. moms. Efterfølgende har der været stigende priser både på materialer og lønudgifter. Derfor er budgettet blevet justeret med +10%, således at den forventede udgift nu forventes at bliver ca. 5,3 mio. kr. ex. moms. Biohuset har derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2023 fremsendt ansøgning om et anlægstilskud på yderligere 300.000 kr., for at kunne realisere renoveringen.

Den resterende finansiering på 4,5 mio. kr. ex. moms realiseres gennem indsamlinger og fondsmidler.

### **Lemvig Idræts- og Kulturcenter – rengøring af svømmehal**

Der er bevilliget 10.000.000 kr.

Bevillingen skal anvendes til det fortsatte behov for renovering af svømmehal, kultursal, facade på multihal m.m. ved Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Renoveringen omfatter blandt andet udskiftning af dampmembran, akut afhjælpning i og uden for varmvandsbassin og tilhørende omklædningsrum.

### **Nr. Nissum Skole – nyt ventilationsanlæg**

Der er bevilliget 800.000 kr.

Bevillingen anvendes til at opdatere og renovere ventilationsanlægget ved Nr. Nissum skole som dækker Fysik, Madkundskab og Cafe området, da ventilationsanlægget er nedslidt.

### **Solceller på haller og centre – samlet investering**

Der er bevilliget 4.000.000 kr.

De stigende Elpriser vil give centre og haller udfordringer i fremtiden. Det vurderes at nedenstående haller samlet kan spare 400.000 kr. årligt ved at opsætte solcelleanlæg.

Bevillingen skal med til at etablere solcelleanlæg ved følgende steder:

- Harboøre Centeret
- Tangsø Centeret
- Wærket i Thyborøn
- Østhallen

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

### **Digirehab – IT-udstyr**

Der er bevilliget 70.000 kr.

DigiRehab er et redskab til digitalt understøttet træning målrettet ældre. Træningen foregår i eget hjem, og skal være med til at forøge de ældres livskvalitet. Bevillingen skal bruges til at indkøbe udstyret i forbindelse med opstart af digirehab.

### **Sundhedshus - Kapellet**

Der er bevilliget 250.000 kr.

I april 2022 flyttede medarbejdere fra bygningen Thøger Larsensvej til det nye Sundhedshus. I den forbindelse er der behov for opbevaring af sygeplejeartikler, værnemidler mv. Bevillingen anvendes til indvendig renovering og udvendigt nødtørftige reparationer af kapellet, hvorefter det kan bruges som depot.

### **De Frivilliges Hus**

Der er bevilliget 93.000 kr.

De Frivilliges Hus har ansøgt Lemvig Kommune om hjælp til at færdiggøre deres nye lokaler. Uden denne hjælp, er lokalerne ikke fuldt ud funktionsdygtige. Derfor anvendes denne bevilling til at færdiggøre lokalerne.

## **Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet**

### **Byfornyelse – match af statslige rammer**

Der er bevilliget 1.400.000 kr.

Bevillingen anvendes til medfinansiering af de statslige tilskud til byfornyelse. De samlede midler anvendes til nedrivning og forskønnelse jf. administrationsgrundlaget.

### **El-ladestandere - infrastruktur**

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Ifølge ladestanderbekendtgørelsen skal der, senest i 2025, være etableret el-ladestandere ved visse offentligt ejede bygninger.

Bevillingen bruges til udbud og etablering af el-ladestandere – dels på offentlige arealer, - dels ved offentlige bygninger som f.eks. administrationsbygninger, haller, skoler, daginstitutioner m.fl.

### **Forsyning til stadepladser på Lemvig Havn**

Der er bevilliget 350.000 kr.

Bevillingen vil medføre bedre og mere anvendelige stadepladser ved Lemvig Havn. Dette vil ske ved at forbedre forsyning af el, vand og kloak til de enkelte stadepladser.

### **Fælles Teknisk Vedligeholdelse 2023**

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Bevillingen anvendes i de tilfælde, hvor nødvendige og eller profitable vedligeholdelsesudgifter til tekniske anlæg, ikke kan indeholdes i aftaleenhedernes driftsbudget ved kommunen.

**Gadelys – udskiftning til LED**

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Bevillingen skal være med til at fortsætte udskiftningen af indsatserne i gadelysene til LED, hvorved det vil kunne opnås en årlig besparelse på ca. 250.000 kr. i elforbrug.

**Gjellerodde – rekreative anlæg**

Der er bevilliget 500.000 kr.

Shelteren på Gjellerodde nordstrand er gammel og udslidt. Det område den er placeret i, er derudover ofte oversvømmet. På nordstanden er der også et offentligt toilet - dog uden vand og strøm. Bevillingen bruges til at både shelter og toilet på nordstranden nedlægges, og at der etableres nye faciliteter i tilknytning til "spejderhuset" – som forventes renoveret i 2022.

**Indsvævring af Thyborøn Kanal – VVM m.v.**

Der er bevilliget 700.000 kr.

Projektet omkring indsvævringen af Thyborøn Kanal er beskrevet i Coast 2 Coast Climate Challenge samarbejdet. Der foreligger dog et stort arbejde med at skabe et grundlag for de politiske processer i stat og berørte kommuner, som vil muliggøre en egentlig gennemførelse af projektet. Beløbet anvendes til det fortsatte arbejde hermed.

**Kystsikring 2023**

Der er bevilliget 6.680.000 kr. som vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2023. Der er bevilliget 6.680.000 kr. hvert år fra 2022 til 2024.

**Stipulje 2023**

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Stipuljen anvendes til stipprojekter jf. Lemvig Kommunes cykelstiplan.

**Toiletpulje 2023**

Der er bevilliget 500.000 kr.

Toiletpuljen anvendes til etablering og renovering af offentlige toiletter.

**Vinkelhage – forprojekt Lemvig Sejlklub**

Der er bevilliget 350.000 kr.

Sejlklubben har gennemført et projekt, som fremmer mulighederne for at handicappede kan deltage i klubbens aktiviteter, og har i den forbindelse spurgt om Lemvig Kommune vil indgå i et samarbejde om toilet og bedefaciliteter for handicappede medlemmer - og som generelt offentligt tilbud på marinaen. Det har Lemvig Kommune accepteret, og derfor vil bevillingen blive brugt til ovennævnte samarbejde.

**Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsområdet****Arealkøb til bolig og erhverv**

Der er bevilliget 5.000.000 kr.

Bevillingen skal anvendes til opkøb af jord til byudvikling; både til industri- og boligarealer. Midlerne forventes over en længere årrække at komme tilbage igennem salg af grundene.

**Bosætning**

Der er bevilliget 500.000 kr.

Midlerne anvendes til den fortsatte indsats omkring øget bosætning i kommunen.

**PTX – projekter og udvikling i Nordsøen**

Der er bevilliget 500.000 kr.

Med henblik på at fremme etableringen af energi- og PTX-virksomheder i Lemvig Kommune skal bevillingen anvendes som en pulje under udviklingsafdelingen til markedsføring og lobbyvirksomhed.

**Anlægspulje**

Der er bevilliget 16.623.000 kr.

Bevillingen er afsat til senere disponering.

# **Ændringer i forhold til basisbudgettet**



## Oversigt over ændringer til basisbudget 2023-20256

### Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
1	05.46.60	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-935	0	0	0
2	05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	169	-588	-588	-588
3	05.46.65	Seniorpension	1.930	48	-1.439	-1.117
4	05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.140	5.442	6.161	12.144
5	05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-11.201	-14.443	-11.803	-14.728
6	05.57.71	Sygedagpenge	3.360	-861	-861	-861
7	05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	-655	-655	-655	-655
8	05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	1.420	1.420	1.420	1.420
9	05.58.80	Revalidering	-107	-107	-107	-107
10	05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-4.606	-7.119	-10.043	-7.462
11	05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.240	1.626	1.626	1.626
12	05.58.83	Ledighedsydelse	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
13	05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-296	-296	-296	-296
14	05.68.95	Seniorjob til personer over 55 år	284	284	284	284
15	05.68.97	Beskæftigelsesordninger	643	643	643	643
		<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>-6.663</b>	<b>-16.655</b>	<b>-17.707</b>	<b>-11.746</b>

**Familie- og Kulturudvalget****Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
1	03.22.01	Naturskolen - dialog om fremtidigt samarbejde	250			
2	03.22.01	Rengøring - afsluttet anlæg på Lemtorp	100	100	100	100
3	Flere	Særligt dyre enkeltsager (indenfor servicerammen)	11.000	11.000	11.000	11.000
4	Flere	Refusion særligt dyre enkeltsager (udenfor servicerammen)	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Type 2 Demografiske ændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
5	03.22.05	SFO inkl. forældrebetaling	1.530	1.592	701	-30
6	03.22.01	Demografi Folkeskolerne	655	2.325	4.480	4.895
7	03.22.12	Demografi Efterskoler	-119	3	-46	-196
8	03.22.10	Demografi Frie-skoler og SFO`er	-278	72	150	42
9	05.25.10	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	1.570	1.670	1.699	1.213
10	05.25.10	Søskenderabat/friplads	434	47	-368	-873
11	05.25.10	Regulering af børnetal daginstitutioner	-135	-1.180	-1.921	-2.383
12	05.25.10	Forældrebetaling daginstitutioner	-156	-432	-608	328
		<b>I alt</b>	<b>3.501</b>	<b>4.097</b>	<b>4.087</b>	<b>2.996</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
13	03.22.01	Sænkelse af klasseloftet fra 28 elever til 26 elever for skolernes 0., 1. og 2. klasser fra skoleåret 2023/24	323	496	677	524
14	05.25.10	Ændret lovgivning om minimumsnormeringer i dagtilbud. Merudgiften kompenseres i Lov- og cirkulæreprogrammet	417	5.443	5.443	5.443
		<b>I alt</b>	<b>740</b>	<b>5.939</b>	<b>6.120</b>	<b>5.967</b>
		<b>I alt Familie- og Kulturudvalget</b>	<b>4.591</b>	<b>10.136</b>	<b>10.307</b>	<b>9.063</b>

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

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
		Social Tandpleje - fejl i indlæsning	-214	-214	-214	-214
		Sundhedshus - Bygningsdrift	600	600	600	600
		Mellemkommunal ældre - flere borgere	2.500	2.500	2.500	2.500
		Sundhedsreform				
		Bedre Bemanding	300	300	300	300
		Madsalg - flere indtægter	-500	-500	-500	-500
		HP Serviceramme	7.200	7.200	7.200	7.200
		HP udenfor serviceramme	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		<b>I alt</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>

**Type 2: Demografiske ændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
		Demografi (ældre)	-207	-255	-299	1.766
		<b>I alt</b>	<b>-207</b>	<b>-255</b>	<b>-299</b>	<b>1.766</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
		Tandpleje 18-21-årige	575	976	1.380	1.380
		Sundhedsklynger	132			
		<b>I alt</b>	<b>707</b>	<b>976</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>

		<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>8.486</b>	<b>8.707</b>	<b>9.067</b>	<b>11.132</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
1	00.25.11	Korrektion mgl. lejeindtægter - udlejningsejendomme	221	221	221	221
2	00.25.11	Udstykninger af grunde - afledt drift	75	75	75	75
3	02.32.31	Kollektiv trafik - busdrift; stigende brændstofpriser	499	273	273	273
4	00.25.11	Ny lægeklinik - Sundhedshuset Bøvling	72	72	72	72
		<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>867</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
5	00.25.11	Korrektion salg af Spættevej 2A/Rypevej 11	-19	-19	-19	-19
		<b>I alt tekniske ændringer finansiering</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
		<b>I alt Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>848</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2023	2024	2025	2026
1	0.58.95	Beredskab regulering af betaling jf. godkendt budget.	-150	-150	-150	-150
2	6.48.67	Uddannelsesdebatten jf. Ø&E 2.5.2022	350	350	350	350
3	6.45.51.	Revisionsudbud	200	200	200	200
4	6.45.51.	Schultz lovservice regulering - alt. undersøges til 2023	-50	-50	-50	-50
5	6.45.51.	Koordineringsaftale KKR	200	200	200	200
6	6.45.51.	Cybersikkerhed	200	200	200	200
7	6.45.51.	FLIS (8. dataområde) - budgetvejledningen note. 7	20	20	20	20
8	6.45.51.	SAPA - budgetvejledningen note. 8	-34	-34	-34	-34
9	6.45.51.	Valg			100	100
10	6.45.55	Nettodriftsandel af Ejerforeningen Klimatorium	90	90	90	90
11	6.45.50	Huslejereguleringer - Rådhuset og Vasen 14	92	92	92	92
12	6.45.51	Direktionen - lønregulering	151	151	151	151
		<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
13	08.55.70 og 77	Afdrag	-719	-993	-794	-40
14	07.55.70	Renter (Kommunekredit og ældreboliger)	-1.538	-880	-663	-601
		<b>I alt tekniske ændringer finansiering</b>	<b>-2.257</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.457</b>	<b>-641</b>
		<b>I alt</b>	<b>-1.188</b>	<b>-804</b>	<b>-288</b>	<b>528</b>

## Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
15	alle	Lov- og Cirkulæremidler	635	6.502	6.809	6.809
16		Tandpleje 18-21-årige	-575	-976	-1.380	-1.380
17		Ændret lovgivning om minimumsnormeringer i dagtilbud		-5.443	-5.443	-5.443
		<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
		<b>I alt Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-1.128</b>	<b>-721</b>	<b>-302</b>	<b>514</b>

## ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

## BUDGETKATALOGET – VEDTAGNE BESPARELSER OG UDVIDELSER 2023-2026

nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2023	2024	2025	2026
Ø-1	Rammebesparelse på administrationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Ø-2	Nissum Fjord Naturpark	300	300	300	300
Ø-3	Elevpulje	52	52	52	52
Ø-5	Kontrolfunktion socialt bedrageri	500	500	500	500
Ø-6	Organisationsudvikling - fastholdelse og rekruttering	600	600		
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>852</b>	<b>852</b>

nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2023	2024	2025	2026
S-1	Beklædningsgodtgørelse	-184	-184	-184	-184
S-2	Hjælpebidler	-84	-84	-84	-84
S-3	Egenbetaling mad hæves til lovbestemte grænse	-150	-150	-150	-150
S-4	Medicindosering/givning	-50	-50	-50	-50
S-5	Træning for hjemmeboende - Digirehab	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
S-6	Reducere tomgangsperioder på plejecentrene	-697	-697	-697	-697
S-7	Fælles områdeledelse i de to områder Syd og Vest	-300	-300	-300	-300
S-8	§85 - Reduktion i budget	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
S-9	Nednormering på Kærhuset (Pavillion)	-340	-340	-340	-340
S-10	HP projektpulje	-120	-120	-120	-120
S-11	Egenbetaling mad produktion (Døgninstitutioner)	-794	-794	-794	-794
S-12	Sundhedsforumspuljen	-200	-200	-200	-200
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.599</b>	<b>-5.599</b>
S-13	Visitator (Konto 6)	275	275	275	275
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>

nr.	Familie- og Kulturudvalget	2023	2024	2025	2026
F-1	Dagtilbud til børn og unge: Fusion ungdomsgård og ungdomsskole	-625	-1.500	-1.500	-1.500
F-2	Dagtilbud til børn og unge: Ændring af modulordningerne	-50	-50	-50	-50
F-3	Dagtilbud til børn og unge: Omstrukturering af Dagplejen	-300	-720	-720	-720
F-4	Undervisning: Lukning af FGU-skolen i Lemvig og ændringer som følge heraf	-391	-391	-391	-391
F-5	Undervisning: Rammebesparelse på skoleområdet med afsæt i struktur	-2.881	-3.993	-3.993	-3.993
F-6	Undervisning: Kystcenter	-50	-50	-50	-50
F-7	Kultur, fritid og folkeoplysning: Udvalgets rådighedsbeløb	-50	0	0	0
F-8	Kultur, fritid og folkeoplysning: Tilskud til kulturinstitutioner og frie kulturmidler	-150	0	0	0
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-4.497</b>	<b>-6.704</b>	<b>-6.704</b>	<b>-6.704</b>
F-9	Kunstpulje til 2023	100	0	0	0
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

<b>nr.</b>	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
T-1	Reduktion af Borgerforeningspuljen	-100	-100	-100	-100
T-2	Kollektiv trafik - prisstigning Flextur - og færre skoleruter	-500	-500	-500	-500
T-3	Gadelys - LED effektivisering	-250	-250	-250	-250
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

<b>nr.</b>	<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A-1	Reduktion af aktiviteter på Kompetenceværkstedet	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
A-2	Reduceret åbningstid for fysisk betjening i Borgerservice	-113	-113	-113	-113
A-3	Jobformidlere yder mentorstøtte	-454	-454	-454	-454
A-4	Arbejdsprøveteamet nedlægges	-238	-238	-238	-238
A-5	Effektivisering af administrative opgaver i Jobcentret	-913	-913	-913	-913
A-6	Delaftale II, A-kasserne overtager ansvaret for kontaktførelsen de første 3 måneder af ledighedsperioden	-805	-805	-805	-805
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-3.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.528</b>

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

VEDTAGNE ANLÆGSPROJEKTER

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2023	2024	2025	2026
Ø-6	Bosætning	500			
Ø-7	PTX - erhvervsudvikling og energiprojekter i Nordsøen	500			
Ø-8	Arealopkøb til bolig og erhverv	5.000			
Ø-9	Anlægspulje	16.623	15.320	15.320	15.320
	<b>I alt</b>	<b>22.623</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2023	2024	2025	2026
S-14	Digirehab - IT-udstyr m.m.	70	0	0	0
S-15	Sundhedshus - Kapellet	250	0	0	0
S-16	De frivilliges hus	93			
	<b>I alt</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2023	2024	2025	2026
F-10	Lemvig Idræts- og Kulturcenter renovering af svømmehal	10.000	0	0	0
F-11	Nyt ventilationsanlæg til Nørre Nissum Skole- og Børneunivers	800	0	0	0
F-12	Samlet investering i solceller på haller/centre	4.000	0	0	0
F-13	Lemvig Biohus	300	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2023	2024	2025	2026
T-4	Byfornyelsesloven - match af statslige rammer	1.400			
T-5	Vand, el og spildevand ved studepladser på Lemvig Havn	350			
T-6	FTV - videreførelse af pulje fra 2022	1.000			
T-7	Gjellerodde - rekreative anlæg	500			
T-8	Gadelys - udskiftning til LED	1.000			
T-9	Stipulje	1.500			
T-10	Toiletpulje	500			
T-11	Sejlkлуб Vinkelhøge - forprojekt	350			
T-12	El-ladere - infrastruktur	1.000			
T-13	Indsnævringen Thyborøn Kanal - VVM mv.	700			
	<b>I alt</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **OVERSIGTER**



## Bevillingsoversigt for 2023-2026

### Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>193.983</b>
	<b>Kommunalbestyrelse og Administration</b>		<b>150.325</b>
	Rammestyring	B	144.061
002205	Ubestemte formål		54
002513	Andre faste ejendomme		1.672
002519	Ældreboliger		-15.093
033560	Museer		52
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		356
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		-500
064240	Fælles formål		106
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.472
064242	Kommissioner, råd og nævn		178
064243	Valg m.v.		365
064550	Administrationsbygninger		3.568
064551	Sekretariat og forvaltninger		59.738
064552	Fælles IT og telefoni		22.633
064553	Jobcentre		17.487
064554	Naturbeskyttelse		2.575
064555	Miljøbeskyttelse		5.928
064556	Byggesagsbehandling		1.323
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		8.883
064558	Det specialiserede børneområde		10.769
065270	Løn- og barselpuljer		5.738
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		116
065272	Tjenestemandspension		9.659
065274	Interne forsikringspuljer		982
	Kalkulatoriske udgifter		6.264
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	207
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og seniorpension	B	6.057
	<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>18.013</b>
	Rammestyring	B	17.935
005895	Redningsberedskab		8.394
064555	Miljøbeskyttelse		688
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-28
064862	Turisme		2.697
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		5.555
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		629
	Kalkulatoriske udgifter		78
005895	Redningsberedskab	B	78
	<b>Økonomi</b>		<b>12.000</b>
	Rammestyring	B	12.000
065276	Generelle reserver		12.000
	<b>Borgerservice</b>		<b>13.645</b>
	Rammestyring	B	13
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		13
	Kalkulatoriske udgifter		13.632
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.249
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	9.295
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	3.088
	<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>		<b>313.174</b>
	<b>Forsørgelse</b>		<b>296.557</b>
	Rammestyring		31

## BEVILLINGSOVERSIGT

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B	31
	Kalkulatoriske udgifter		296.526
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B	2.734
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B	2.284
054865	Seniorpension	B	13.772
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	66.448
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.612
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	54.636
055771	Sygedagpenge	B	29.333
055772	Sociale formål	B	233
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	15.260
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	25.714
055880	Revalidering	B	519
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	55.953
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	17.663
055883	Ledighedsydelse	B	9.365
	<b>Beskæftigelsesordninger</b>		<b>16.617</b>
	Rammestyning	B	7.308
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.121
056898	Beskæftigelsesordninger		3.187
	Kalkulatoriske udgifter		9.309
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	6.925
056894	Løntilskud og indtil 212 pilotjobcentre	B	1.062
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	B	489
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	513
056898	Beskæftigelsesordninger	B	320
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>467.489</b>
	<b>Sociale ydelser i øvrigt</b>		<b>878</b>
	Rammestyning	B	1.048
055772	Sociale formål		358
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		690
	Kalkulatoriske udgifter		-170
055772	Sociale formål	B	-170
	<b>Handicap og social psykiatri</b>		<b>130.988</b>
	Rammestyning	B	126.152
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		13
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		6.055
046290	Andre sundhedsudgifter		35
053838	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		1.021
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		30.687
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		81
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-1.764
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.265
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.909
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		13.212
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		50.678
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		13.195
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.243
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		433
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.334
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		13.634
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		31
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-6.910
	Kalkulatoriske udgifter		4.836
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	503
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	3.380
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	953

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Ældre og omsorg</b>		<b>210.311</b>
	Rammestyring	B	196.879
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.887
046290	Andre sundhedsudgifter		146
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-868
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		40.937
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		101.181
053028	Hjemmesygepleje		27.926
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.630
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		5.102
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.938
	Kalkulatoriske udgifter		13.432
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	8.389
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.294
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.749
	<b>Sundhed</b>		<b>125.312</b>
	Rammestyring	B	26.534
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		13.289
046285	Kommunal tandpleje		8.373
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4.787
046290	Andre sundhedsudgifter		133
053027	Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af I		-48
	Kalkulatoriske udgifter		98.778
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	91.972
046284	Fysioterapi	B	6.108
046290	Andre sundhedsudgifter	B	698
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>57.870</b>
	<b>Byudvikling, bolig og miljø</b>		<b>8.972</b>
	Rammestyring	B	8.972
002202	Boligformål		87
002205	Ubestemte formål		-196
002510	Fælles formål		4.541
002511	Beboelse		-323
002513	Andre faste ejendomme		147
002515	Byfornyelse		1.332
002518	Driftssikring af boligbyggeri		150
002820	Grønne områder og naturpladser		219
003850	Naturforvaltningsprojekter		106
003854	Sandflugt		59
004870	Fælles formål		53
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.102
005280	Fælles formål		803
005281	Jordforurening		63
005285	Bærbare batterier		31
005593	Diverse udgifter og indtægter		6
033560	Museer		492
034583	Fælles formål		300
	<b>Veje, havne, trafik og grønne områder</b>		<b>48.898</b>
	Rammestyring	B	45.794
002510	Fælles formål		1.112
002820	Grønne områder og naturpladser		3.074
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.065
022201	Fælles formål		2.882
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.732
022205	Driftsbygninger og -pladser		692
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		9.576
022812	Belægnings m.v.		13.622
022822	Vejanlæg		151
023230	Fælles formål		41

## BEVILLINGSOVERSIGT

023231	Busdrift		10.935
023233	Færgedrift		3.018
023234	Lufthavne		159
023235	Jernbanedrift		489
023540	Havne		673
023541	Lystbådehavne m.v.		37
	Kalkulatoriske udgifter		3.104
022814	Vintertjeneste	B	3.104
	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>360.455</b>
	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>80.759</b>
	Rammestyring	B	80.759
052510	Fælles formål		7.715
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		12.480
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		36.368
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)		9.296
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		14.900
	<b>Børn, familie og sundhed</b>		<b>57.673</b>
	Rammestyring	B	57.673
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		4.778
046289	Kommunal sundhedstjeneste		3.257
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-13.561
052510	Fælles formål		2.881
052820	Opholdssteder mv. for børn		10.219
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		15.389
052822	Plejefamilier		18.782
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		11.827
055772	Sociale formål		3.585
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		516
	<b>Undervisning</b>		<b>182.575</b>
	Rammestyring	B	182.575
032201	Folkeskoler		143.448
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		54
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.779
032205	Skolefritidsordninger		6.187
032206	Befordring af elever i grundskolen		5.050
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		53
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		5.669
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		8.274
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		7.833
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.762
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		5
033042	Forberedende Grunduddannelse		613
033043	Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse		548
033044	Produktionsskoler		-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		302
	<b>Kultur, fritid og folkeoplysning</b>		<b>39.448</b>
	Rammestyring	B	39.448
003231	Stadion og idrætsanlæg		14.117
033250	Folkebiblioteker		10.088
033560	Museer		3.419
033561	Biografer		63
033562	Teatre		277
033563	Musikarrangementer		3.157
033564	Andre kulturelle opgaver		1.614
033870	Fælles formål		246
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		270
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		649
033874	Lokaletilskud		1.968
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		381

## BEVILLINGSOVERSIGT

033876	Ungdomsskolevirksomhed		3.128
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		71

**Nettoudgifter i alt****1.392.971****Anlæg**

	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>22.716</b>
002203	Erhvervsformål		5.500
033875	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven		93
064551	Sekretariat og forvaltninger		16.623
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		500
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>14.980</b>
002513	Andre faste ejendomme		1.500
002515	Byfornyelse		1.400
003850	Naturforvaltningsprojekter		1.200
022822	Vejanlæg		2.500
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		1.000
023540	Havne		350
023541	Lystbådehavne m.v.		350
023542	Kystbeskyttelse		6.680
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>320</b>
046288	Sundhedsfremme og forbyggelse		250
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice		70
	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>15.100</b>
003231	Stadion og Idrætsanlæg		14.000
032201	Folkeskoler		800
033561	Biografer		300

**Anlæg i alt****53.116**

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

**Kapitalposter**

0722	Renter af likvide aktiver	B	-1.877
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-208
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-31
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	60
0755	Renter af langfristet gæld	B	3.321
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-929
0762	Tilskud og udligning	B	-369.116
0765	Refusion af købsmoms	B	200
0768	Skatter	B	-1.044.693
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-16.695
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	-12.342

**Kapitalposter i alt****-1.442.529**

## 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 03.35.60 Museer 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.58 Redningsberedskab 06.45.55 Miljøbeskyttelse - Klimatorium 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Økonomi	06.52 Generelle reserver 07.62 Generelle tilskud og udligning 07.65 Refusion af købsmoms 07.68 Skatter 07.dranst 4 Renter 08.dranst 5 Balanceforskydninger 08.22 Likvide aktiver 08.55 Lån
Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57.76 Boligyldelse til pensionister

BEVILLINGSREGLER

	05.57.77 Boligsikring 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål - tinglysningsafgift
<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) 05.30.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice 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
Ældre og omsorg	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.90 Kommunale udgifter ifm. Hospice-ophold (001) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. 05.30.28 Hjemmesygepleje 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v. 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.
Sundhed	04.62 Sundhedsudgifter, mv (ekskl. kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter)
<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) 02.28.22 Vejanlæg 02.35.42 Kystbeskyttelse 03.35.60 Museer

Veje, havne, trafik og grønne områder	00.25 Fælles formål 00.28 Grønne områder og naturpladser 00.32 Stadion og idrætsanlæg 02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne
Forsyningsvirksomheder	01.38 Affaldshåndtering
<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.SSP-arbejde
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed (ekskl. 03.35.60 West Coast Center Jutland) 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

## 1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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

Det betyder at:

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

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

### Rammestyring:

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

Rammestyrede udgifter kan - udover den generelle P/L fremskrivning/Lov- og cirkulære-programmet - alene reguleres ved forelæggelse af særskilt sag i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en årlig samlet politisk prioritering af de økonomiske ressourcer mellem de kommunale aktiviteter, og der kan som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyret konto/bevilling.

### Kalkulatoriske bevillinger:

Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel



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

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

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

### **1.2 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.

### **1.3 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 den enkelte direktør, som bekræfter om de enkelte lovændringer har økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune.

Hvis 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.

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

#### **1.4 Finansielle konti**

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

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

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

Budgetansvaret knytter sig til nettobeløbet, det vil sige udgifter minus indtægter.

Budgettet for det kommende år vedtages senest 15. oktober.

Udgangspunktet for det kommende års budget er sidste års budget, som fremskrives med KL's forventninger til løn- og prisniveauet. Endelig reguleres det for beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, som betyder ændringer i aftaleenhedens udgifter og indtægter.

I løbet af året vil budgettet kunne ændres som følge af overførsel fra centrale puljer eller andre beslutninger i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

##### **2.1 Løn og øvrig drift**

Den enkelte aftaleenhed har fri råderet over det samlede budget (inkl. udgifter til energi) og kan frit omflytte mellem egne konti, dog ikke mellem løn og øvrig drift.

Fastlæggelsen af lønsummen for de enkelte områder fremgår af bilag 1-6.

##### **2.2 Overførselsadgang og mulighed for opsparing**

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5 % af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget.

Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse af en handlingsplan.

##### **2.3 Frihed til at opnå indtægter**

Aftaleenhederne kan drive indtægtsdækket virksomhed, som falder indenfor kommunalfuldmagten. Det vil sige, at den udøves som en udløber af den ordinære drift, hvor udgifterne dækkes af indtægterne. Aftaleenheden må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder.

Nye ydelser skal aftales med fagområdet. Takstberegningen og afregning af ydelsen foretages af Økonomi og HR.

Ønsker en aftaleenhed at skaffe andre indtægter end de normalt forekommende, skal gældende love, overenskomster og aftaler, herunder kommunalfuldmagten overholdes.

Alternative indtægtskilder, der ikke er en naturlig udløber af den ordinære drift, skal godkendes af fagudvalget.

Salg og udlejning af fast ejendom og større anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indtægter ved salg af reklamer skal følge Lemvig Kommunes retningslinjer for reklamering på kommunens ejendom og løsøre.

#### **2.4 Sygdom**

Aftaleenhederne skal selv dække udgifter til vikarer ved sygdom og modtager den fulde dagpengerefusion.

#### **2.5 Barsel**

Ved barsel tilføres aftaleenheden kompensation svarende til lønnen for den, som går på barsel (jf. aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov). Aftaleenheden modtager refusionen i perioden, mens differencen mellem refusionstakst og medarbejderens løn udlignes fra central barselpulje.

#### **2.6 Ansættelse af personale i fleksjob**

Ved ansættelser i fleksjob finansierer aftaleenheden selv lønudgiften. Det vil sige den overenskomstmæssige løn i den vurderede effektive arbejdstid.

#### **2.7 Feriengeforpligtigelse**

Hvis en medarbejder flytter fra én kommunal aftaleenhed til anden indenfor samme overenskomst, opretholder medarbejderen retten til ferie med løn. Den overdragende aftaleenhed bliver belastet af feriengeforpligtigelsen.

Overdragende aftaleenhed skal:

- Ikke afgangsføre medarbejderen via Rollebaseret Indgang.
- Orienterer jeres lønkonsulent om ændringen.

Modtagende aftaleenhed skal:

- via decentral ansættelse i Rollebaseret Indgang.
- vælge "overflytning" og derved modtages medarbejderens data fra den overdragende aftaleenhed.

Konteringen af feriengeforpligtigelsen sker automatisk i lønsystemet i førstkommande ordinære lønproduktion efter at "flytningen" af medarbejderen er indberettet.

Feriengeforpligtigelsen vil blive konteret som en lønudgift ved den afgivende enhed og bogført som en lønindtægt hos den modtagende enhed.

Hvis medarbejderen f.eks. skifter overenskomst, skal medarbejderen fratrædes ved den overdragende aftaleenhed og startes op i en ny stilling hos den modtagende aftaleenhed (Rollebaseret indgang) og dermed sker der afregning af feriepenge til medarbejderen.

#### **2.8 Merudgifter til ansættelse af ikke-tjenestemand**

Tjenestemandspensionsbidraget betales af en fælles pulje og ikke af aftaleenhedens lønsum. Pensionsbidraget til overenskomstansatte betales af aftaleenhedens lønbudget. Når aftaleenheden ansætter en overenskomstansat i stedet for en tjenestemand vil aftaleenheden få dækket merudgifter til pensionsbidraget.

#### **2.9 Varierende opgaver**

Det gælder generelt, at budgetter skal anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder de blev besluttet. Det betyder f.eks., at dispositioner, som væsentligt påvirker kapacitet eller måden, hvorpå opgaver udføres, fortsat skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

**Investeringsoversigt**

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejds art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2021 11.
		Dato	Beløb				2023	2024	2025	2026		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
002203	Bosætning						500					
002203	Arealopkøb til bolig og erhverv						5.000					
002513	Fælles Teknisk Vedligeholdelse 2023						1.000					
002513	Toiletpulje 2023						500					
002515	Byfornyelse - match af statslige rammer						1.400					
003231	Lemvig Idræts- og Kulturcenter - ren. af svømmehal						10.000					
003231	Solceller på haller og centre - samlet						4.000					
003850	Gjellerodde - rekreative anlæg						500					
003850	Indsnævring af Thyborøn Kanal - VVM m.v.						700					
022822	El-ladestandere - infrastruktur						1.000					
022822	Stipulje 2023						1.500					
022823	Gadelys - udskiftning til LED						1.000					
023540	Forsyning til stadepladser på Lemvig Havn						350					
023541	Vinkelhage - forprojekt Lemvig Sejlklub						350					
023542	Kystsikring Rådighedsbeløb - kun bruges Rådighedsb						6.680	6.680	6.680	6.680		
032201	Nr. Nissum Skole - nyt ventilationsanlæg						800					
033561	Lemvig Biohus						300					
033875	De Frivilliges Hus						93					
046288	Sundhedshus - Kapellet						250					
053026	Digirehab - IT-udstyr						70					
064551	Pulje til senere prioritering						16.623	15.320	15.320	15.320		
064867	PTX - projekter og udvikling i Nordsøen						500					
	<b>I alt netto</b>						<b>53.116</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		
	Forventet låneoptagelse						30.153	0	0	0		

## Brugerbetaling for 2022 og 2023

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

(inkl. evt. moms)	2022	2023
<b>Dagpleje</b>		
Fuldtid	2.997,00	3.072,00
30 timer i forbindelse med barsel	2.203,00	2.258,00
<b>Vuggestuer</b>		
Fuldtid	3.789,00	3.884,00
35 timer (bortfalder i 2023)	3.106,00	
30 timer	2.785,00	2.855,00
25 timer (bortfalder i 2023)	2.463,00	
Kommunal frokosttakst	575,00	589,00
<b>Børnehaver</b>		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.286,00	2.343,00
35 timer (bortfalder i 2023)	1.875,00	
30 timer	1.680,00	1.722,00
25 timer (bortfalder i 2023)	1.487,00	
Kommunal frokosttakst	575,00	589,00
<b>Skolefritidsordninger (90% af driftsudgifterne)</b>		
Heldagsplads	2.033,00	2.084,00
Morgen	696,00	713,00
Seniorplads	1.432,00	1.468,00
Feriemodul - årligt	2.728,00	2.796,00
<b>Klubber</b>		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 3 - 4 kl.	505,00	518,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	505,00	518,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.296,00	1.328,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.782,00	1.827,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub- årligt	1.482,00	1.519,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	366,00	375,00
Harboøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	366,00	375,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		

## BRUGERBETALING

<b>Lemvig Musikskole</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Takster gældende fra	1.8.21-31.7.22	1.8.22-31.7.23
<b>Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	660,00	672,00
Enetime i 25 minutter	564,00	576,00
Enetime i 20 minutter	460,00	468,00
2 elever i 30 minutter	360,00	368,00
Bandfabrik	292,00	298,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	180,00	184,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	850,00	900,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	850,00	900,00
Balder pr. sæson	850,00	900,00
<b>Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	828,00	844,00
Enetime i 25 minutter	720,00	736,00
Enetime i 20 minutter	596,00	608,00
2 elever i 30 minutter	464,00	472,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.700,00	1.800,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.700,00	1.800,00
<b>Ældreområdet</b>		
Betaling for mad pr. portion leveret	73,00	80,00
Betaling for mad ved ophold på midlertidige ophold	120,00	125,73
<b>Gæstestuer pris pr. dag:</b>		
Morgenmad	19,00	31,43
Middag:	69,00	47,15
Aften:	32,00	47,15
<b>I alt</b>	<b>120,00</b>	<b>125,73</b>
<b>Dagcenter pris pr. dag:</b>		
Middag:	69,00	80,00
Kaffe med brød	12,00	13,00
Kaffe uden brød	7,00	8,00
<b>Plejhjem pris pr. måned:</b>		
Morgenmad	578,00	943,00
Middagsmad	2.099,00	1.414,50
Aftensmad	973,00	1.414,50
<b>I alt</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.772,00</b>
<b>Egenbetaling for fremstilling af middagsmad</b>		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	42,00	43,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.273,00	1.322,00

## BRUGERBETALING

<b>Øvrige takster på ældreområdet</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drikkevarer	488,00	505,00
Leveret mad – pensionister	73,00	80,00
Leveret mad - pensionister hovedret	52,00	58,00
Leveret mad - pensionister boret	21,00	22,00
Frokostpakke 1		83,00
Frokostpakke 2		41,00
Frokostpakke 3		21,00
Gæstemad – hjemmeboende		78,00
Protino – protein drik		20,00
Protino – dessert æble/kanel		6,00
Protino – dessert rabarber/vanilje		8,00
Beriget is		25,00
Gæst på plejehjem – frokost		52,00
Gæst på plejehjem – kaffe		26,00
Gæst på plejehjem – aften		52,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	59,00	61,00
<b>Renovationsafgift, private (momsfritaget)</b>		
140 L beholder 26 tømninger pr. år (udgår)	810,00	810,00
190 L beholder 26 tømninger pr. år	910,00	910,00
240 L beholder 26 tømninger pr. år	1.005,00	1.005,00
370 L beholder 26 tømninger pr. år	1.300,00	1.300,00
660 L beholder 26 tømninger pr. år	2.450,00	2.450,00
770 L beholder 26 tømninger pr. år	2.660,00	2.660,00
1,3 m <sup>3</sup> underjordisk beholder til madaffald, 26 tømning pr. år	7.500,00	7.500,00
2 m <sup>3</sup> underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	8.900,00	8.900,00
3 m <sup>3</sup> underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	11.000,00	11.000,00
5 m <sup>3</sup> underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	15.000,00	15.000,00
Ændring af beholderstørrelse (op til 770 L)	300,00	300,00
Ekstra tømning af beholdere (op til 770 L)	250,00	250,00
<i>Miljøgebyr - private husstande og sommerhuse (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer):</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til pap/papir, plast, fødevarekartoner, jern/metal, plast og farligt affald, storskrald og administration	1.850,00	2.280,00
<i>Miljøgebyr – sommerhuse med fælles miljøstation:</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, fælles miljøstationer til pap/papir, plast, fødevarekartoner, jern/metal og plast, storskrald og administration	1.850,00	1.670,00
<i>Miljøgebyr – etagebyggeri med fælles genbrugsø:</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.850,00	1.750,00
<i>Miljøgebyr – tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø:</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.850,00	2.280,00

## BRUGERBETALING

<i>Kolonihaveenheder:</i> Årligt gebyr til dækning af genbrugsø med 6 mdr. drift. (haveaffald afleveres på genbrugsplads)	0,00	240,00
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)	0,10‰	
<b>Renovationsafgift, erhverv (ekskl. moms)</b>		
140 L beholder 26 tømninger pr. år	648,00	660,00
190 L beholder 26 tømninger pr. år	728,00	740,00
240 L beholder 26 tømninger pr. år	804,00	816,00
370 L beholder 26 tømninger pr. år	1.040,00	1.056,00
660 L beholder 26 tømninger pr. år	1.960,00	1.988,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.128,00	2.156,00
Ændring af beholderstørrelse	240,00	240,00
Ekstra tømning af beholdere	200,00	200,00
<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	6,00
<b>Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende (momsfritaget)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	800,00	800,00
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.450,00	1.450,00
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.950,00	1.950,00
<b>Kloakafgift (ekskl. moms):</b>		
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift	28,94	Godk. senere
Fast afgift pr. installation	658,70	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	31.393,16	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	52.321,94	
Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke pr. år	557,16	
<b>Vandforsyning (ekskl. moms):</b>		
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>	7,05	Godk. senere
Statsafgift pr. m <sup>3</sup> (lovbestemt)	6,35	
Fast afgift pr. installation	750,94	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	13.649,29	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	31.932,04	
<b>Oplysninger m.m.:</b>		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	730,00	749,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00



## BRUGERBETALING

<b>Øvrige:</b>		
Årsbudgettet	75,00	83,00
Årsregnskabet	75,00	83,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	55,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
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 sundhedskort	215,00	215,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - takst fra Staten	510,00	Godk. Senere
Ny teori-/køreprøve - takst fra Staten	230,00	Godk. Senere
Udstedelse af nyt knallertbevis	510,00	510,00
Knallertkørekort inkl. 1. hjælp og bog	870,00	870,00
ID-kort til unge	150,00	150,00

<b>Diverse skatteprocenter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kommuneskat	25,35	25,35
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

## De kommunale serviceudgifter 2022 og 2023

Beløb i 1.000 kr. årets priser

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12</b> ekskl. løft på 3,7 mio. kr.	<b>981.338</b>	<b>1.006.266</b>
Kommunens netto driftsudgifter	1.371.200	1.392.971
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.371.200	1.392.971
Udgifter udenfor servicerammen	403.250	384.846
<b>Kommunens serviceudgifter</b>	<b>967.950</b>	<b>1.008.125</b>
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 8. juli 2022	336.406	329.190
002519 Ældreboliger*	-14.462	-15.093
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	-	548
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	294	302
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	89.535	91.972
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-8.388	-21.339
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	3.778	2.765
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.102	2.284
054865 Seniorpension	9.784	13.772
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	56.083	66.448
054867 Personlige tillæg m.v.	2.595	2.612
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	66.469	54.636
055771 Sygedagpenge	30.727	29.333
055772 Sociale formål	3.957	4.005
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	16.856	14.760
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	0	-1
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.247	9.295
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.069	3.088
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	27.556	25.714
055880 Revalidering	622	519
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	56.193	55.954
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.146	17.663
055883 Ledighedsydelse	11.342	9.365
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.184	11.046
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.352	1.062
056897 Seniorjob til personer over 55 år	217	513
056898 Beskæftigelsesordninger	2.833	3.507
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler*	159	116
I alt udenfor servicerammen	403.250	384.846

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

