
BUDGET 2024



Lemvig Kommune



Lemvig Kommune

BUDGET 2024



- samt budgetoverslagsårene 2025-2027

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 11. oktober 2023

Indholdsfortegnelse:

HOVEDOVERSIGT	1
GENERELLE BEMÆRKNINGER	5
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	19
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	20
Familie- og Kulturudvalget	422
Social- og Sundhedsudvalget	677
Teknik- og Miljøudvalget	96
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1077
Anlæg	1266
Ændringer i forhold til basisbudgettet	130
OVERSIGTER	138
Bevillingsoversigt 2024	1399
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	144
Investeringsoversigt	151
Brugerbetaling for 2023 og 2024	152
De kommunale serviceudgifter 2023 og 2024	157

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2024-2025

Budgetår	2024	2024	2025	2025
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	48.195	-29.795	48.370	-29.795
Heraf refusion		-104		-106
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	47.857	-2.356	47.851	-2.359
3. Undervisning og kultur	240.945	-19.120	237.569	-20.505
Heraf refusion	-248	-656	-248	-655
4. Sundhedsområdet	137.910		138.136	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.050.241	-205.510	1.036.275	-196.183
Heraf refusion	-2642	-112.424	-2.643	-102.885
6. Fællesudgifter og administration	194.064	-3.763	158.442	-3.765
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.719.212	-260.544	1.666.643	-252.607
Heraf refusion	-2.890	-113.184	-2.891	-103.646
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	15.850			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.680		6.680	
3. Undervisning og kultur	1.200			
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	125			
6. Fællesudgifter og administration	25.100		15.320	
Anlægsvirksomhed i alt	53.955		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	72.393	-10.623
C. RENTER	11.608	-9.821	10.904	-9.821
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-17.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	-17.453	-147	-2.453	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	26.273	230	26.823	233
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.793.595	-270.282	1.796.310	-272.965
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	-1.843	0	-708
Optagne lån		-25.297		
Tilskud og udligning	4.356	-389.637	4.418	-397.910
Refusion af købsmoms	0		0	
Skatter	1.008	-1.111.900	1.082	-1.130.227
Finansiering i alt	5.364	-1.528.677	5.500	-1.528.845
BALANCE	1.798.959	-1.798.959	1.801.810	-1.801.810

(+ = udgifter, - = indtægter)

Hovedoversigt til budget 2026-2027

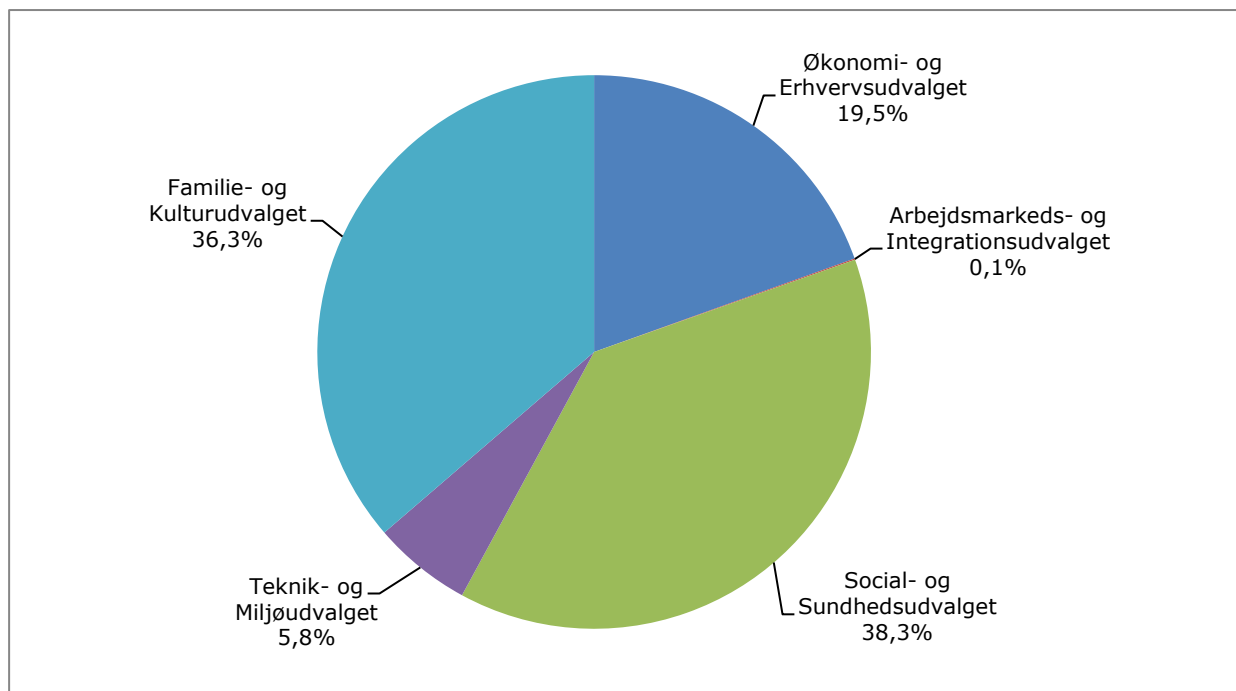
Budgetår	2026	2026	2027	2027
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	48.345	-29.798	48.345	-29.798
Heraf refusion		-107		-107
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	47.876	-2.352	47.876	-2.352
3. Undervisning og kultur	237.698	-21.653	237.398	-21.968
Heraf refusion	-248	-654	-248	-654
4. Sundhedsområdet	138.078		138.078	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.046.706	-196.083	1.062.733	-196.235
Heraf refusion	-2.642	-102.789	-2.642	-102.935
6. Fællesudgifter og administration	137.958	-3.761	118.155	-3.761
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.656.661	-253.647	1.652.585	-254.114
Heraf refusion	-2.890	-103.550	-2.890	-103.696
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	6.680		6.680	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	15.320		15.320	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	146.634	-21.812	223.519	-33.498
C. RENTER	10.264	-9.821	9.709	-9.821
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	3.492	0	13.284	0
Øvrige balanceforskydninger	-2.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	1.039	-147	25.513	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	26.237	236	25.513	240
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.862.835	-285.191	1.944.157	-297.340
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån				
Tilskud og udligning	4.481	-436.885	4.541	-461.817
Refusion af købsmoms	0		0	
Skatter	1.101	-1.146.341	1.119	-1.190.660
Finansiering i alt	5.582	-1.583.226	5.660	-1.652.477
BALANCE	1.868.417	-1.868.417	1.949.817	-1.949.817

(+ = udgifter, - = indtægter)

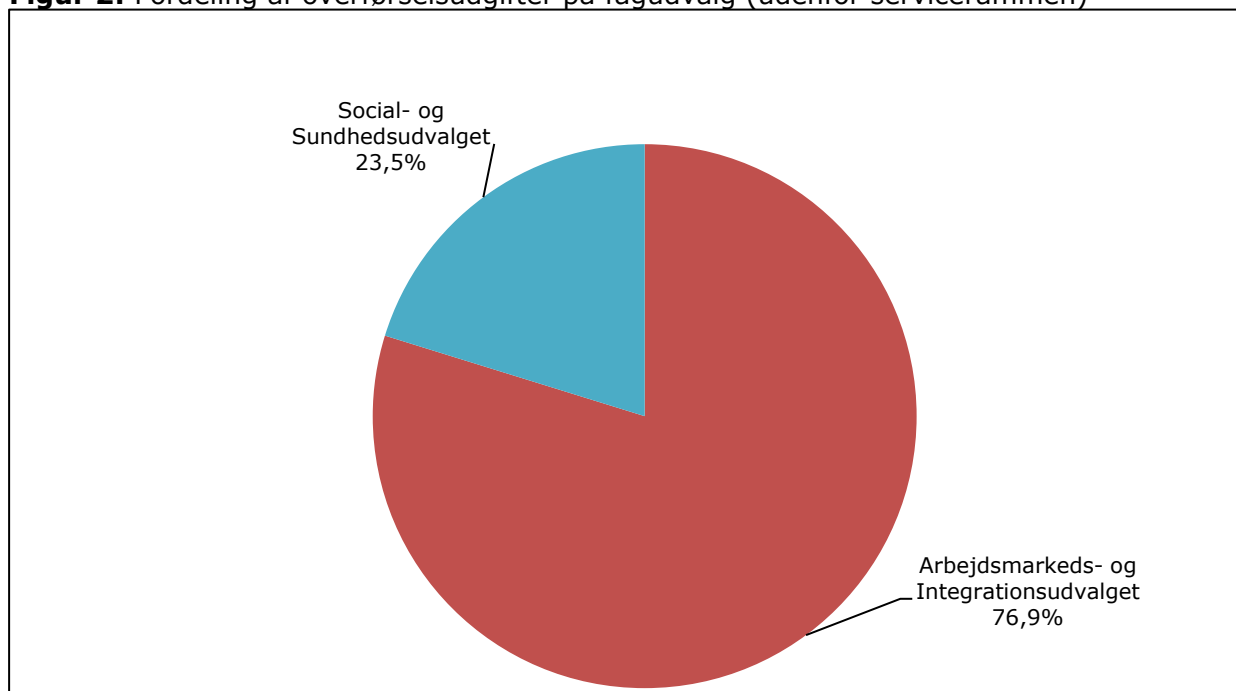
GENERELLE BEMÆRKNINGER

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 2024-2027

Den 5. september 2023 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om budget 2024-2027 for Lemvig Kommune. Budgettet er angivet i hovedtal i nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2024-2027

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-1.110.892	-1.129.145	-1.145.240	-1.189.541
Tilskud og udligning	-385.281	-393.492	-432.404	-457.276
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	995.235	1.076.125	1.128.078	1.181.888
Udenfor servicrammen	384.941	422.921	444.443	459.867
Pris- og lønstigninger	53.245	-	-	-
Tekniske ændringer	16.806	20.519	22.647	36.582
Besparelser	-22.296	-26.316	-26.316	-26.316
Udvidelser	4.533	3.920	870	720
Midtvejsreg. af overfør. udgifter	12.000	-	-	-
*Pulje til imødekommelse af udfordringer under servicrammen	15.000	-	-	-
Renter	975	1.046	1.108	1.108
Effektiviseringer på 2,0% årligt	-	-21.523	-44.084	-67.722
Resultat af den ordinære drift	-35.734	-45.945	-50.898	-60.690
Anlæg	53.955	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	18.221	-23.945	-28.898	-38.690
Afdrag på lån	26.519	27.252	28.006	28.006
Optagelse af nye lån	-25.297	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	19.443	3.308	-892	-10.684
Forsyningsvirksomheder	-	-	-	-
*Finansforskydninger	-17.600	-2.600	-2.600	-2.600
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	1.843	708	-3.492	-13.284

Resultatopgørelsen viser, at de likvide aktiver reduceres med 1.843.000 kr. i 2024.

Der er gennemført besparelser på servicrammen på netto 17.763.000 kr. i 2024, 34.700.000 kr. i 2024 og 36.400.000 kr. i 2025 og i 2026. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på 2,0 % af serviceudgifterne svarende til 21.523.000 kr. i 2025 stigende til 67.722.000 kr. i 2027.

Der er også oprettet en pulje på 15.000.000 kr. i 2024 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicrammen. Puljen modsvares af en stigning af den kortfristede gæld på 15.000.000 kr. og der forventes frigivet deponeringer på i alt 2.600.000 kr. i 2024. Det giver samlede finansforskydninger (merindtægter) på 17.600.000 kr. i 2024.

Tekniske forudsætninger for budget 2024

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2024.

- Basisbudgettet er budget 2023-2026 fra budget 2023, budgettet for 2026 er videreført i 2027. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Ændringer til basisbudgettet på 16.806.000 kr. Budgettet for 2024-2027 er justeret som følge af ændringer af de forudsætninger som var grundlaget for budget for 2023- 2026, vedtaget oktober 2022. Der er indregnet følgende ændringer:
 - Merudgifter på 970.000 kr. på servicrammen.

- Merudgifter på 15.040.000 kr. på udgifter uden for servicerammen. Overførselsudgifterne forventes at stige fra 2023 til 2024 med 10,3 mio. kr., hvor det primært er udgifterne til seniorpension, førtidspension og sygedagpenge der er stigende. Der er samtidig en teknisk ændring på tabt arbejdsfortjeneste på 4,7 mio. kr. finansieret af foranstaltninger indenfor servicerammen.
- På finansieringssiden er der ændringer til renter og afdrag på 796.000 kr.
- Regeringens skøn for overførselsudgifter ligger 12.000.000 kr. over administrationens forventningerne i budget 2024.

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.

Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2024

Budget 2023 indeholder driftsbesparelser på -19.896.000 kr. og driftsudvidelser på 19.533.000 kr. jf. nedenstående tabel 2. Driftsudvidelserne indeholder en pulje på 15.000.000 kr. til sikring af, at Lemvig Kommune ikke overskrider servicerammen i 2024.

Lemvig Kommune modtager også yderligere finansiering på 17.277.000 kr., heraf:

- 15.000.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Kommunerne modtog yderligere 650 mio. kr. til løft af servicerammen i slutningen af august 2023. Det gav yderligere 2.277.000 kr. til Lemvig Kommune

Tabel 2. Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2024

	Bespar.	Udvid.	I alt
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.258	16.900	13.642
Social- og Sundhedsudvalget	-4.988	2.183	-2.805
Familie- og Kulturudvalget	-5.600	250	-5.350
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	200	-850
I alt udvalgsfordelte driftsbesparelser	-14.896	19.533	4.637
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)			
Mere effektiv indkøb - 5,0 mio. kr.	-5.000		-5.000
Driftsbesparelser i alt	-19.896	19.533	-363
Finansiering			
Tilskud puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner	-15.000		
Yderligere løft af servicerammen (650 mio. kr.)	-2.277		
Øvrig finansiering i alt	-17.277	-	-17.277
I alt	-37.173	19.533	-17.640

Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2024-2026

I overslagsårene er der netto besparelser for 22.396.00 kr. i 2025, 25.446.000 kr. i 2026 og 25.596 kr. i 2027 jf. tabel 3.

Tabel 3. Udvidelser og besparelser i overslagsårene (i 1.000 kr.)

2025	2026	2027
-26.316	-26.316	-26.316
3.920	870	720
-22.396	-25.446	-25.596

I det politiske forlig er der finansieret anlægsprojekter for i alt 53,1 mio. kr. i 2023, og 22 mio. kr. i de efterfølgende år 2024-2026. De fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

Tabel 4. Anlæg 2024-2027 (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Erhvervsgrunde – byggemodning	1.500			
Byggegrunde – byggemodning	7.700			
VUM 2.0 – Anlægsudgift	125			
Tangsø Skole - opdateret håndværk og design	200			
Toldboden - egenfinansiering	1.000			
Kunstgræsbane til Lemvig Stadion	1.500			
Landsbypulje 2024	1.400			
Stipulje	1.500			
Toiletpulje	500			
Maskinpulje	250			
FTV - fælles teknisk vedligeholdelse	1.000			
Dampanlæg til ukrudtbekæmpelse	2.000			
Sejlrende Lemvig Havn	1.500			
Pulje til energirenoveringer	2.000			
Kystsikring	6.680	6.680	6.680	6.680
Anlægspulje	25.100	15.320	15.320	15.320
Politisk prioriteret anlæg i alt	53.955	22.000	22.000	22.000

Der er indregnet 25.297.000 kr. i optagelse af nye lån i 2024.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024

Ovenstående forudsætninger for økonomien giver følgende likviditet ved udgangen af 2024.

Table 5. Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 (i 1.000 kr.)

Kassebeholdning pr. 31. december 2022	68,8
Forventet udvikling i 2023 pr. 30. juni 2023	17,3
Kassebeholdning pr. 31 december 2023	86,1
Forventet forbrug 2024	-1,8
Kassebeholdning pr. 31. december 2024 inkl. overførsler	84,3
Overførsler drift	-42,1
Overførsler anlæg	-56,7
Kassebeholdning pr. 31. december 2024 ekskl. overførsler	-14,5
Ældreboliger	-37,8
Deponi i Rom	-4,2
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-56,5

Kassebeholdningen er på 84.300.000 kr. pr. 31. december 2024.

Det er under forudsætning af samlede overførsler fra 2022 til 2023 på 98.800.000 kr. samt henlæggelser på 37.800.000 kr. til ældrebolig og 4.200.000 kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på - 56.500.000 kr. ved udgangen af 2024.

Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i 2024.

Tabel 6. Skat, tilskud og udligning i perioden 2024

I 1.000 kr. (-=indtægt og +=mindreind.)	2024
Indkomstskat	-1.030.380
Medf. af det skrå skatteloft	1.008
Selskabsskat	-22.674
Grundskyld	-56.589
Andel af dødsboskat	-1.861
Øvrige skatter og afgifter	-373
Forskerskat	-23
Skatter i alt	-1.110.892
Bloktilskud	-258.069
Udligning udgiftsbehov	-40.332
Udligning skatteindtægter	-19.752
Overudligningsbidrag	1.008
Udlændingeudligning	2.004
Nyt tilskud til udsatte yderkommuner	-18.084
Udligning af selskabsskat	-12.060
Særlig komp. for tab	2.340
Udligning af dækningsafgift	-240
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.732
Styrket kvalitet i ældreplejen	-4.992
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.692
Styrkelse af kommunernes likviditet	-10.188
Værdig ældrepleje	-5.232
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-504
Udviklingsbidrag til regionerne	2.352
§ 16 tilskud til vanskelig stillede kommuner	-15.000
Kompensationstilskud vedr. ændring til dækningsafgift	-2.340
Tilskud og udligning i alt	-385.281
Skat, tilskud og udligning i alt	-1.496.173

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 2024, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2027.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for Lemvig Kommune i 2021 fremskrevet til 2024 med Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventninger til den samlede vækst for hele landet.

Den samlede grundskyld er på ca. 56.589.000 kr. i 2024. Det er 3.103.000 kr. mindre end i 2023. Lemvig Kommune har valgt, at vælge KL`s skøn af grundskyld. Det betyder også, at den faktiske grundskyld i 2024 ikke er endeligt opgjort.

I forbindelse med de nye vurderinger ses en forventet stigning i grundværdierne på baggrund af de beregningstekniske kriterier. Samtidig er grundskyldspromillen ved lovbestemmelse faldet til 15,4 promille mod tidligere 28 promille.

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7. Skatteforudsætninger 2024

Beløb i 1.000 kr.	2024
1) Udskrivningsgrundlag	
2) Skatteprocent	25,46%
Indkomstskat (1x2)	-1.030.380
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	2.861.778
4) Grundskyldspromille på øv. Ejendomme	15,4
Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)	44.072
5) Grundværdier – produktionsjord	1.738.529
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
Grundskyld på produktionsjord (5x6)	12.517
Samlet grundskyld	56.589

Indtægter fra selskabsskatten

Lemvig Kommunes selskabsskat stiger med 4,3 mio. kr. fra 2023 til 2024. 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 12,1 mio. kr. i 2024. Det er 4,3 mio. kr. mere end i 2023.

Den samlede effekt af selskabsskattestigningen og udligningen af selskabsskatten fremgår af nedenstående tabel 8.

Tabel 8. Selskabsskat

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Selskabsskat	-24.114	-20.687	-18.368	-22.674
Udligning af selskabsskat	847	-7.093	-7.716	-12.060
I alt	-23.267	-27.780	-26.084	34.734

Selskabsskatten er netto 18,4 mio. kr. i 2023 og 22,7 mio. kr. i 2024. Det er en stigning på 4,3 mio. kr.

Selskabsskatten i Lemvig Kommune:

- 22,7 mio. kr. fordelt på 311 selskaber (22% i selskabsskat heraf 13,2% til Lemvig Kommune).
- De 10 største virksomheder bidrager med 11,2 mio. kr.
- Den største virksomhed bidrager med 3,7 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2024

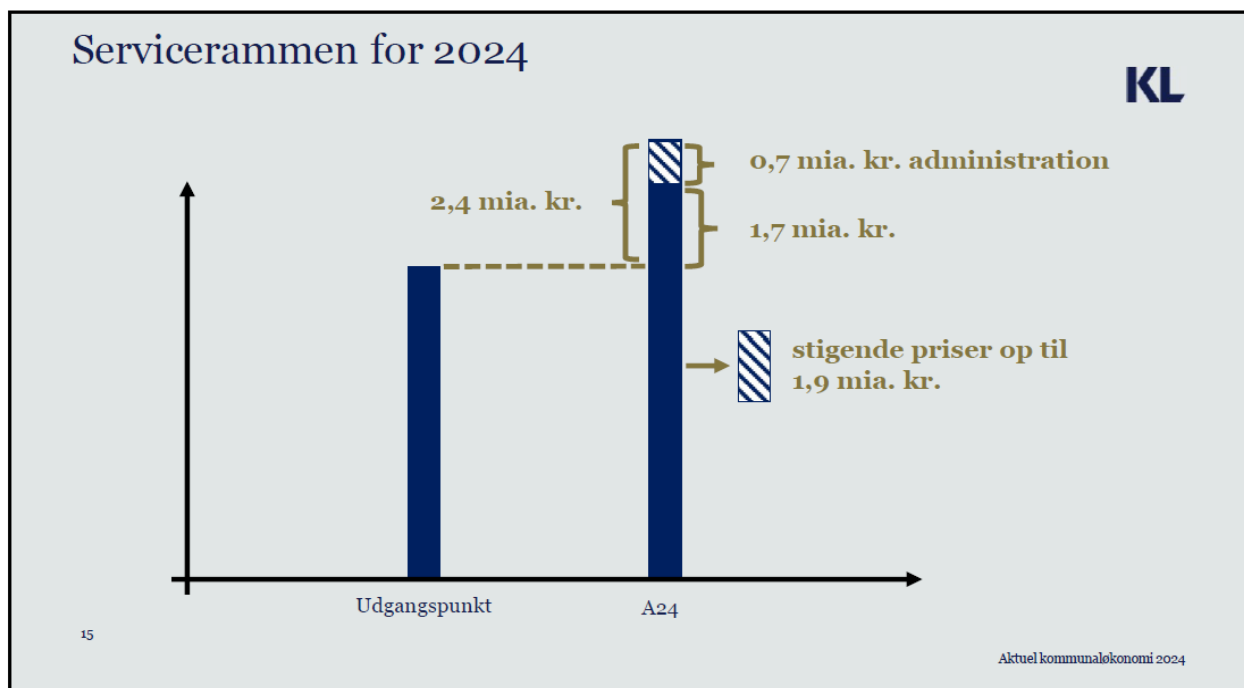
I økonomiaftalen for 2024 er der fastsat en samlet serviceramme på 303,7 mia. kr. ekskl. korrektioner på 1,7 mia. kr., og en anlægsramme på 19,3 mia. kr. for de 98 kommuner.

Lemvig Kommunes serviceramme udgør 1.063,9 mio. kr. ekskl. korrektion, mens anlægsrammen er på 54,0 mio. kr.

Serviceammen

Fastsættelse af serviceammen fremgår af nedenstående figur 2.

Figur 2.



Regeringen og KL er enige om, at løfte den samlede serviceamme med 2,4 mia. kr., fra aftalen i 2023 til aftalen i 2024. Den kommunale serviceamme udgør derved samlet 303,7 mia. kr. (ekskl. korrektion på 1,7 mia. kr.).

En del af løftet finansieres ved at administrationen skal reduceres med 700 mio. kr. De midler skal først og fremmest findes ved at luge ud i regler og tilsyn, der skaber bureaukrati i kommunerne.

I forbindelse med serviceammen for 2024 skal det bemærkes, at den ekstraordinære pris- og lønudvikling i efteråret 2022 beregningsteknisk blev opgjort til 1,9 mia. kr. mere end det pris- og lønskøn, der lå til grund for midtvejsreguleringen af serviceammen for 2022.

Regeringen har afvist at justere kommunernes serviceamme som følge af den ekstraordinære pris- og lønudvikling. Derfor er serviceammen for 2024 ikke opreguleret, og udgangspunktet afspejler derfor et uændret udgiftsloft for 2023.

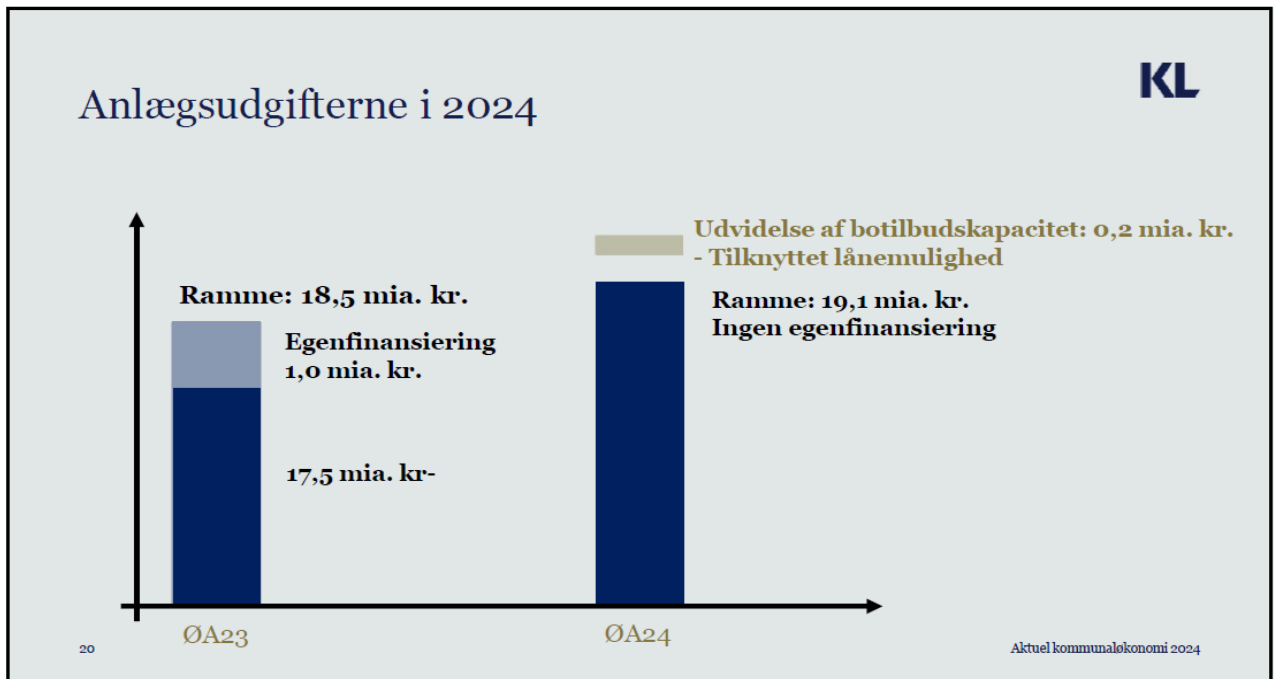
På baggrund af ovenstående har KL beregnet en teknisk serviceamme for Lemvig Kommune på 1.063.943 mio. kr. eksklusivt løft af serviceammen på 1,7 mia. kr. KL har valgt ikke at indregne løftet på 1,7 mia. kr. i forbindelse med korrektioner, fordi de ikke ved i hvilken grad, den enkelte kommune oplever befolkningsvækst eller tilbagegang, og i hvor høj grad, der er finansiering til en udvidelse af serviceammen i de enkelte kommuner. Fordeles de 1,7 mia. kr. efter indbyggertallet, tildeles Lemvig Kommune yderligere 5,7 mio. kr.

Det betyder, at Lemvig Kommune har fået tildelt en samlet serviceamme på 1.069.643 mio. kr.

Anlægsrammen

Fastsættelse af anlægsrammen for 2024 fremgår af nedenstående figur 3

Figur 3



Det er i økonomiaftalen for 2024 forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Anlægsniveauet er altså øget med 0,5 mia. kr. fra et historisk lavt niveau i 2023 til 2024. En del af aftalen omhandler, at kommunerne skal have bedre muligheder for at kunne prioritere på det specialiserede socialområde. En af mulighederne er at udvide den kommunale botilbudskapacitet. Derfor indeholder den forhøjede anlægsramme en 3-årig lånepulje, der giver kommunerne mulighed for at have et længerevarende fokus på at udbygge den kommunale botilbudskapacitet.

Anlægsrammen på 19,3 mia. kr. svarer til en anlægsramme i Lemvig Kommune på 54,0 mio. kr.

I modsætning til økonomiaftalen for 2023, er der i økonomiaftalen for 2024 ikke forudsat en kommunal egenfinansiering af anlæg, hvilket i praksis betyder, at hele rammen er finansieret af økonomiaftalen.

I aftalen tilkendegives desuden, at der er enighed om, at kommunerne generelt skal have bedre muligheder for at prioritere på socialområdet, hvorfor der arbejdes videre med en række af de anbefalinger, som ekspertgruppen på socialområdet er kommet med.

Sanktionsmuligheder i forhold til overholdelsen af service- og anlægsrammen

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budget-sanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2024. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og Boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

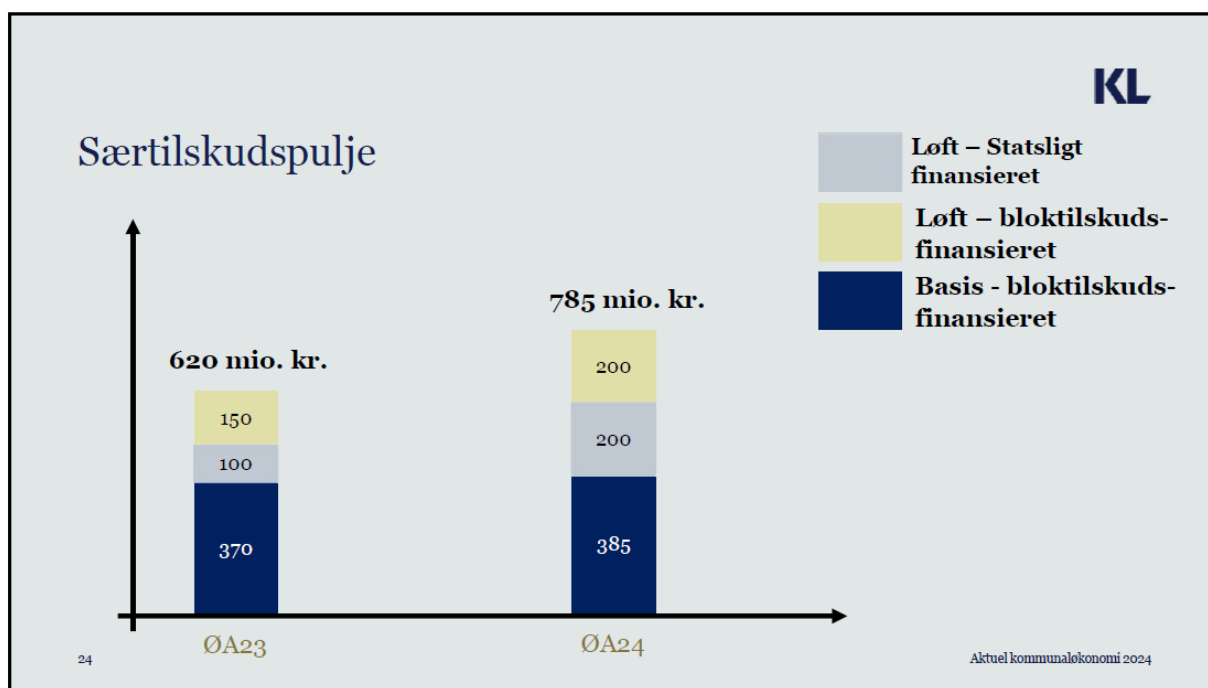
En eventuel regnskabssanktion i 2024 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Kommunernes anlægsniveau på 19,3 mia. kr. i 2024 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2024 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2024. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2024. 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 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 udgør permanent 385.000.000 kr. i 2024. Tilskudsrammen er i 2024 ekstraordinært forhøjet med 400.000.000 kr. til i alt 785.000.000 kr. 200.000.000 kr. er statslig finansieret og 200.000.000 kr. er finansieret gennem bloktilskuddet til alle 98 kommuner.

Forhøjelsen er aftalt i økonomiforhandlingerne mellem KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på, at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.



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

En del af puljen for 2024 er fordelt igennem udviklingspartnerskaber mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og enkelte kommuner. 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 15.000.000 kr. i 2024.

Lemvig Kommune modtog 12.000.000 kr. fra puljen i 2022, 14.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024.

Den kommunale medfinansiering

Ved overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) i 2018, blev aktivitetsdata for kommunerne vurderet mangelfuldt Derfor blev det til budget 2019 besluttet, at fastfryse KMF. Fastfrysningen fortsætter i budget 2024, svarende til fordelingen i 2019. KMF er fremskrevet til 2024 med ændringer i priser, lønninger og aktiviteter fra 2019 til 2024, men fordelingen af den samlede KMF mellem kommuner er den samme i 2024 som i 2019.

Det betyder, at de kommuner som har en lavere aktivitet end budgetteret i 2024 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 2024 er der vedtaget en generel besparelse på 5.000.000 kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

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

Table 9. 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 2024-2027.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse

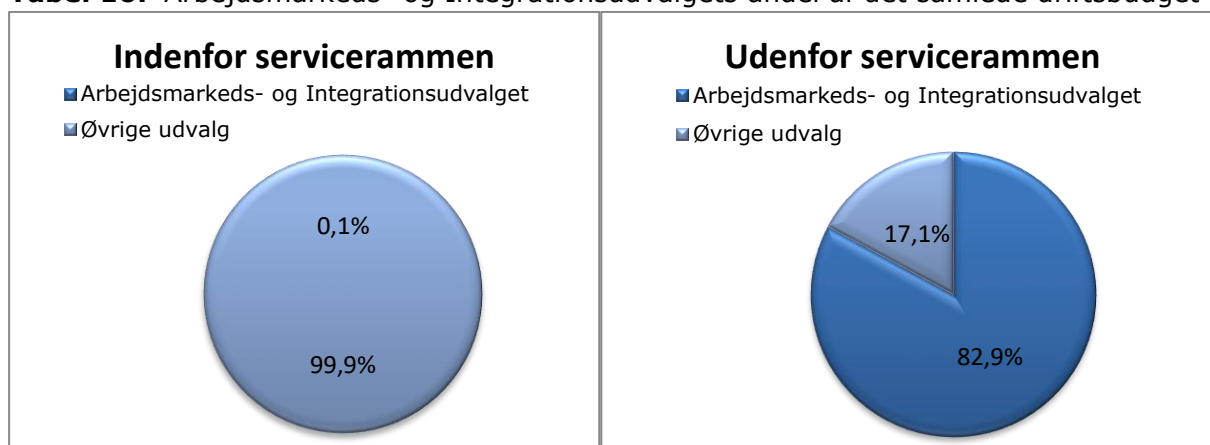
Her afholdes udgifter, som vedrører tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering mv.

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 349.239.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 729.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 348.510.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Tablet 10. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Forudsætninger for dannelsen af budgettet i 2024 er baseret på følgende:

- Tidligere års forbrug på ydelsesområderne.
- Det månedlige forbrug for 2023 på ydelsesområderne.
- Længden/varighed på de forskellige ydelser.
- Centrale forventninger til økonomi og beskæftigelse.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2024.

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2024. Målene er et udtryk for, hvor ministeren ser et særligt behov for en styrket indsats.

Målene for 2024:

- 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 2023, og danner udgangspunkt for den overordnede beskæftigelsesindsats i Lemvig Kommune.

Beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune udarbejdes desuden med afsæt i Lemvig Kommunes overordnede vision og politikker, samt strategi for arbejdskraft.

I strategi for arbejdskraft fokuseres på følgende tre indsatsområder:

- Kvalificeret arbejdskraft
- Individuelle og sammenhængende forløb for alle borgere i Jobcentret
- Beskæftigelse til integrationsborgere

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

Dialogaftalen er den enkelte enheds styringsdokument. Her beskrives, hvordan den enkelte aftaleenhed vil opnå de nationale og lokale politiske mål.

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 til 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.

Tablet 11. Refusions- medfinansieringstrappestigningernes ændringer over tid

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

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Div. løntilskud
- Kontantydelse
- Kontanthjælp
- Integrationsydelse
- Uddannelseshjælp

- Sygedagpenge
- Revalideringsydelse
- Ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
- Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter 1. juli 2014
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
- Seniorpension

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

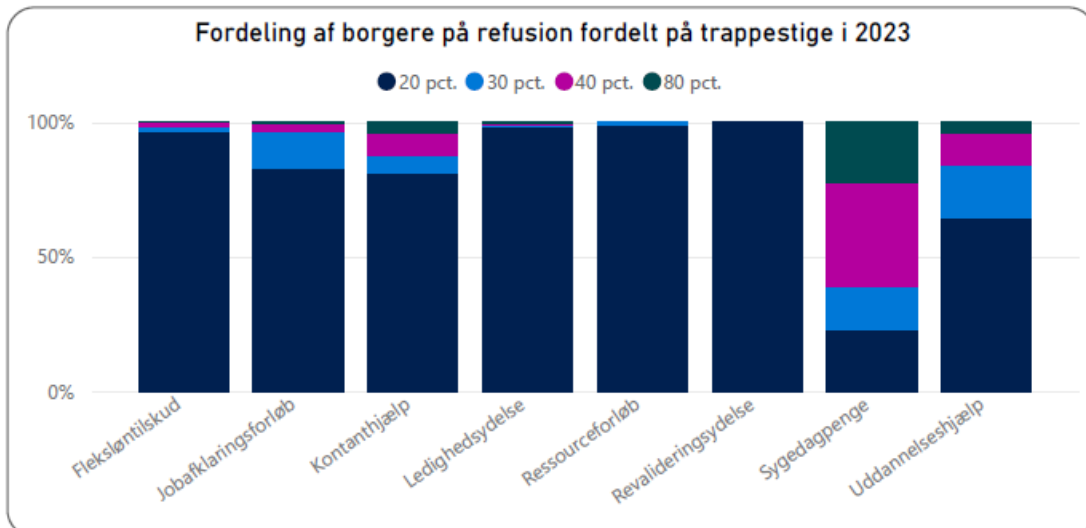
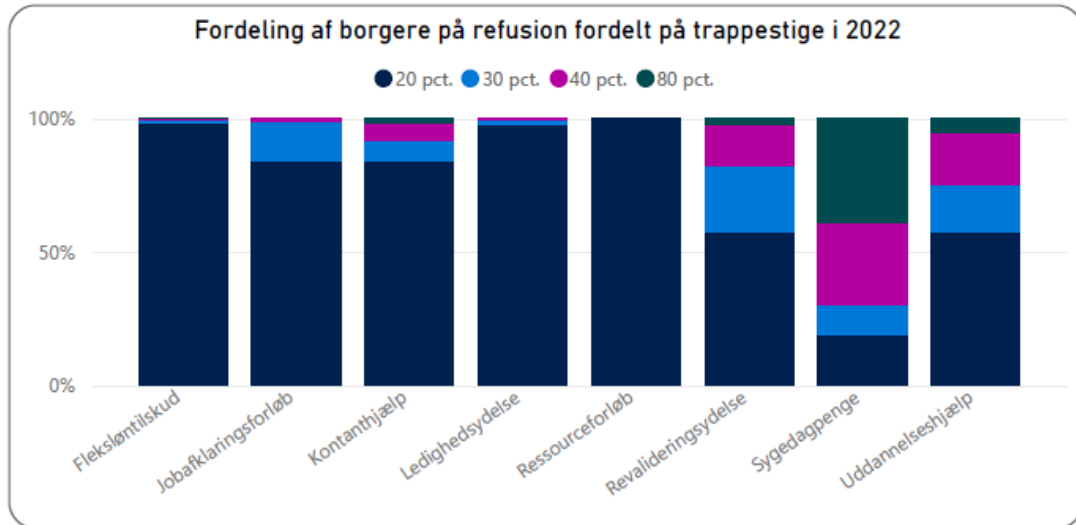
- Gennemsnitlig refusionsprocent på de enkelte ydelsesområder på refusionstrappestigen.
- Andelen af modtagere på forsørgelsesydelse – fordelt på refusion- og medfinansieringstrappestigen.

Table 12. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Fleksløntilskud	20,2 %	20,2 %	20,2 %
Jobafklaringsforløb	21,6 %	20,6 %	21,0 %
Kontanthjælp	22,6 %	23,9 %	23,1 %
Ledighedsydelse	20,3 %	20,0 %	20,0 %
Ressourceforløb	20,0 %	20,3 %	20,1 %
Revalideringsydelse	20,0 %	22,5 %	20,0 %
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	45,2 %	30,0 %	22,0 %
Sygedagpenge	42,2 %	39,0 %	40,0 %
Uddannelseshjælp	25,6 %	23,7 %	23,8 %
A-dagpenge x)	33,8 %	36,1 %	34,0 %
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	20,4 %	20,3 %	20,0 %
Seniorpension x)	21,5 %	21,9 %	21,0 %

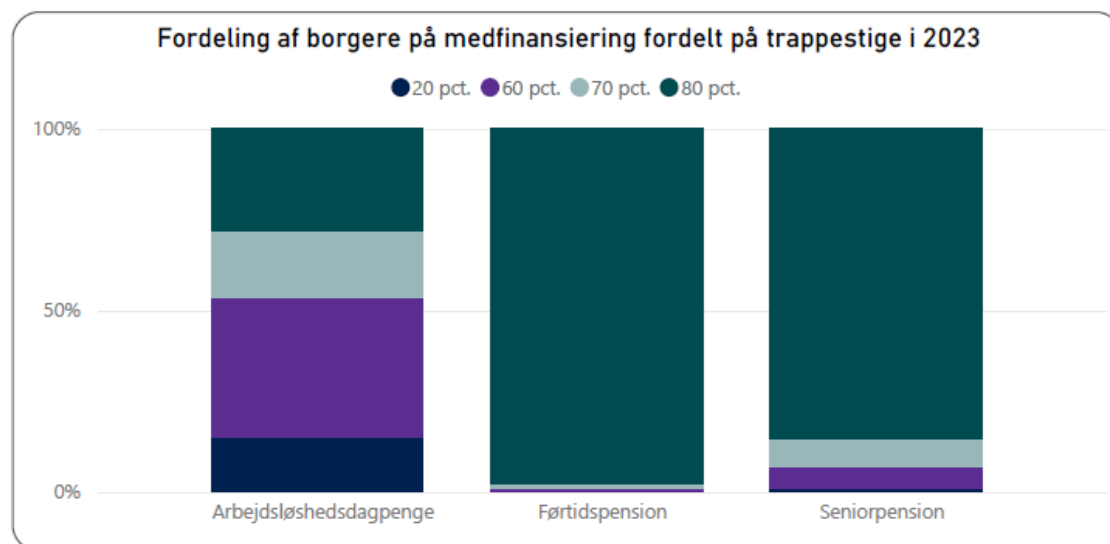
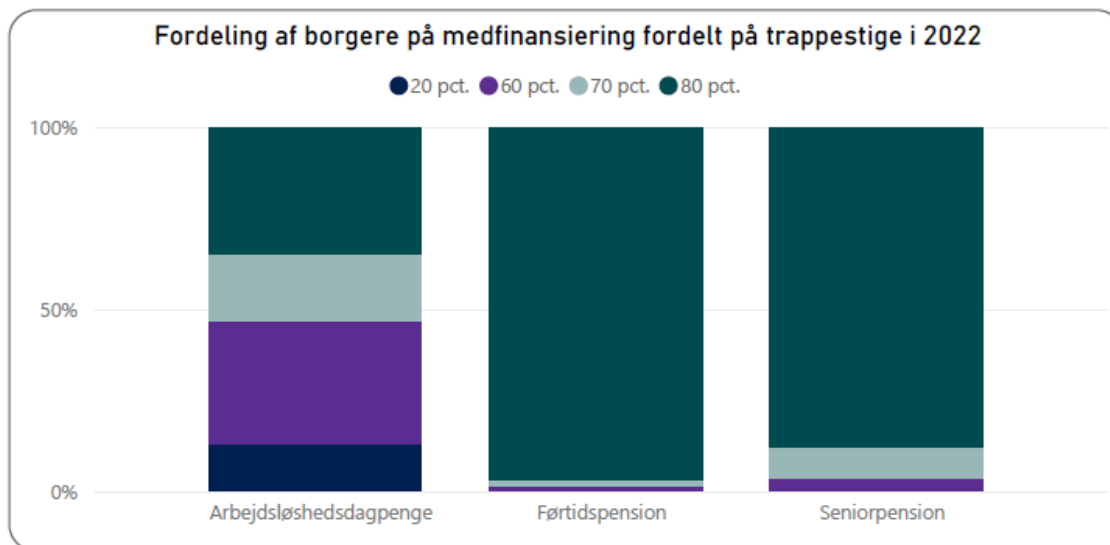
x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Table 13. Den procentvise fordeling af borgere på refusionstrappetstigen for 2022 og 2023*



*2023 er opgjort pr. 30.09.2023

Tabel 14. Den procentvise fordeling af borgere på medfinansieringstrappestigen for 2022 og 2023*



*2023 er opgjort pr. 30.09.2023

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

Tabel 15. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt	313.604	330.387	349.239
Forsørgelse	298.412	312.044	328.480
Beskæftigelsesordninger	15.192	18.343	20.759

(+ = udgifter - = indtægter)

Regeringens skøn for overførselsudgifter ligger 12 mio. kr. over administrationens forventningerne i budget 2024. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilføre overførselsudgifterne 12 mio. kr. i en pulje, som skal dække en eventuel midtvejsregulering. Puljen er af tekniske grunde påført kontant- og uddannelseshjælpsområdet, hvilket gør at budgettet på området opskrives fra 15.376.000 kr. til 27.376.000 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. Omvendt vil kommunerne skulle betale tilbage til staten, hvis overførselsudgifterne er lavere end det budgetterede. Kompensationen/tilbagebetalingen vil blive udført via en eventuel midtvejsregulering.

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 2024 på 316.480.000 kr. mod 296.557.000 kr. i 2023.

Tabel 16. Nettodrifudsudgifter for politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Forsørgelse i alt		298.412	312.044	328.480
00.25.11	Beboelse	0	229	224
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-6	0	0
05.46.60	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram mv.	-479	-1.281	2.598
05.46.61	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	3.025	2.785	1.603
05.48.65	Seniorpension	12.005	17.138	20.825
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	60.927	79.038	81.443
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.634	2.719	2.696
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.822	61.978	57.438
05.57.71	Sygedagpenge	34.924	34.460	28.332
05.57.72	Sociale formål	361	243	232
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	10.898	12.788	27.376
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge	-1	-1	1
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	25.618	24.802	25.286
05.58.80	Revalidering	538	642	913
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	55.488	53.390	56.851
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.463	13.592	13.992
05.58.83	Ledighedsydelse	10.196	9.523	8.669

(+ = udgifter - = indtægter)

Tilbud til udlændinge

Tabel 17. Tilbud til udlændinge

		Budget 2024
Tilbud til udlændinge i alt		4.201
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2.598
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.603

Beboelse (00.25.11)

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven registreres på denne funktion. Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje.

Budget 2024: 224.000 kr.

Kontoen er ny under Arbejdsmarkeds- & Integrationsudvalget. Kontoen har tidligere ligget under Teknik- & Miljøudvalget og Økonomi- & Erhvervsudvalget. Udgiften vedrører hovedsageligt lejeudgifter til integrationsborgere, herunder fordrevne ukrainere.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

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 2024: 2.598.000 kr.

I februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Dette har medført en flygtningestrøm til EU. Krigen er stadig igangværende og særloven der giver opholdstilladelse til ukrainere er blevet forlænget af Folketinget til marts 2025.

Området er derfor stadig præget af en vis grad af usikkerhed, og vurderingen var, at sætte budgettet lidt lavere end niveauet for det oprindelige budget i 2023, som var på 2.765.000 kr.

Ukrainere anses som I-kursister, hvilket udløser 50% refusion til kommunens udgifter. Samtidig forventes det, at der udløses en del grundtilskud og resultattilskud i 2023, bl.a. fordi beskæftigelsesprocenten for de fordrevne ukrainere ligger på 94 %.

Den faglige vurdering pr. maj 2023 endte i, at budgettet for 2024 skulle være på 2.598.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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

Tabel 18. Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden

	31.12.2021	31.12.2022	01.11.2023
0-4-årige	0	11	6
5-14-årige	12	59	50
15-24-årige	4	30	21
25-39-årige	8	59	65
40-64-årige	0	48	48
65+ årige	0	11	13
I alt	24	218	202

Tabel 19. Antal grundtilskud

År	Grundtilskud
2020	246
2021	123
2022	1092
2023 – forventet	1464
2024 – forventet	1480

Tabel 20. Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job	Repatriering
2020	6	16	16	0
2021	5	6	3	0
2022	0	2	10	0
2023 – forventet	1	4	13	0
2024 – forventet	2	4	14	0

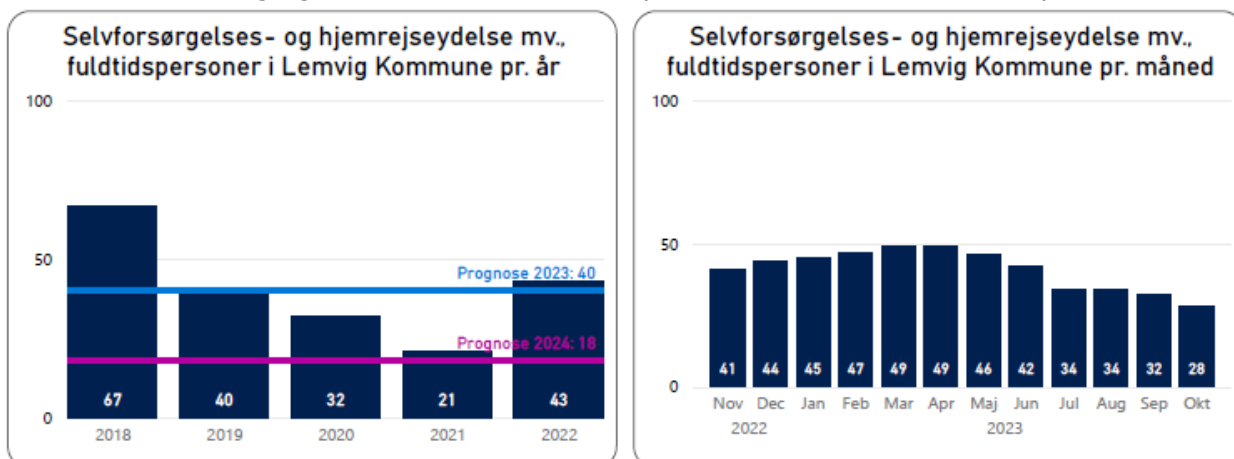
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)

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 2024: 1.603.000 kr.

Tabel 21. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.



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

Lemvig Kommune har indtil 2024 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 2024 er på 3 flygtninge. Udover kvoteflygtninge er der også fordrevne ukrainere på ydelsen. Inden krigen i Ukraine har området set en nedadgående tendens i antal borgere.

I 2023 har ukrainere som er kommet på ydelsen været hurtige til at komme i beskæftigelse, og derfor er antallet af borgere på ydelsen faldet hurtigt igen. Dette er også afspejlet i den månedlige udvikling jf. ovenstående graf.

Denne nedadgående tendens i antal borgere på ydelsen forventes at fortsætte i 2024. Der er fortsat optimisme omkring arbejdet med at få ukrainere i beskæftigelse. Derfor er den faglige vurdering, at der gennemsnitligt vil være 18 borgere pr. måned på ydelsen i 2024.

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

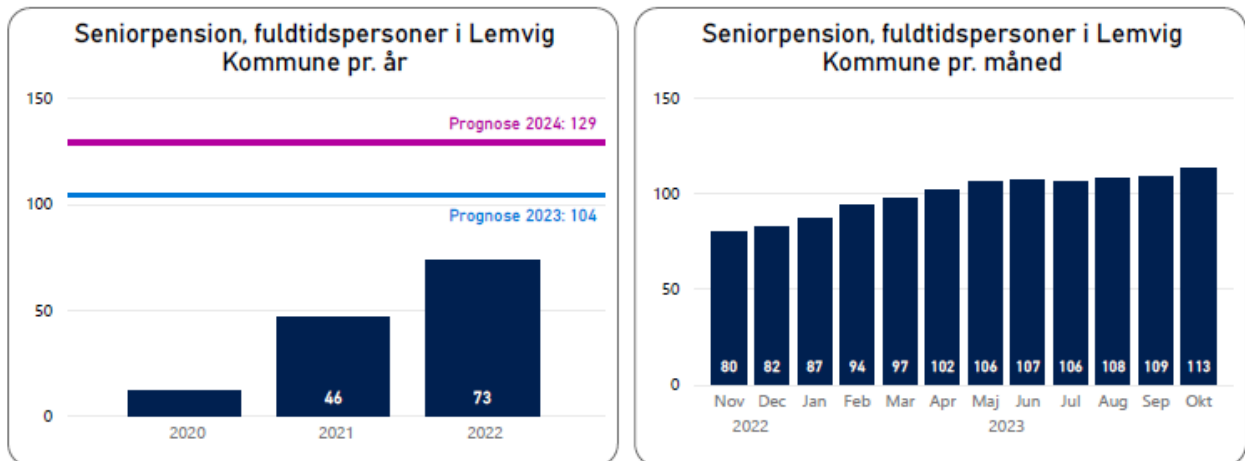
Tabel 22. Nettodriftsbudget til seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2024
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg i alt		162.402
05.48.65	Seniorpension	20.825
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	81.443
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.696
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	57.438

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 2024: 20.825.000 kr.

Tabel 23. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.

Ovenstående grafer 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 2023 forventes der i gennemsnit at have været ca. 104 borgere pr. måned på ydelsen.

Det forventes at antallet i 2024 vil være 129 borgere i gennemsnit pr. måned. 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.

Pr. 1. januar 2023 er der sket en ændring i pensionsloven, der medfører, at førtidspension udbetales, uafhængigt af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Denne ændring i lovgivningen er medtaget i vurderingen til budget 2024.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (05.48.66)

Udgifterne til førtidspension registreres på to forskellige funktioner afhængigt 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 2024: 81.443.000

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettotilgang af borgere på ydelsen. Den forventede nettotilgang i 2024 er vurderet til 3,3 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.

Pr. 1. januar 2023 er der sket en ændring i pensionsloven der medfører, at førtidspension udbetales, uafhængigt af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Denne ændring i lovgivningen er medtaget i vurderingen til budget 2024.

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 2024: 2.696.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

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.

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 2024: 57.438.000 kr.

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettoafgang af borgere på ydelsen. Den forventede nettoafgang i 2024 er vurderet til ca. 1,8 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.

Pr. 1. januar 2023 er der sket en ændring i pensionsloven der medfører, at førtidspension udbetales, uafhængigt af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Denne ændring i lovgivningen er medtaget i vurderingen til budget 2024.

Kontante ydelser

Tabel 24. Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2024
Kontante ydelser i alt		81.227
05.57.71	Sygedagpenge	28.332
05.57.72	Sociale formål	232
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	27.376
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	25.286

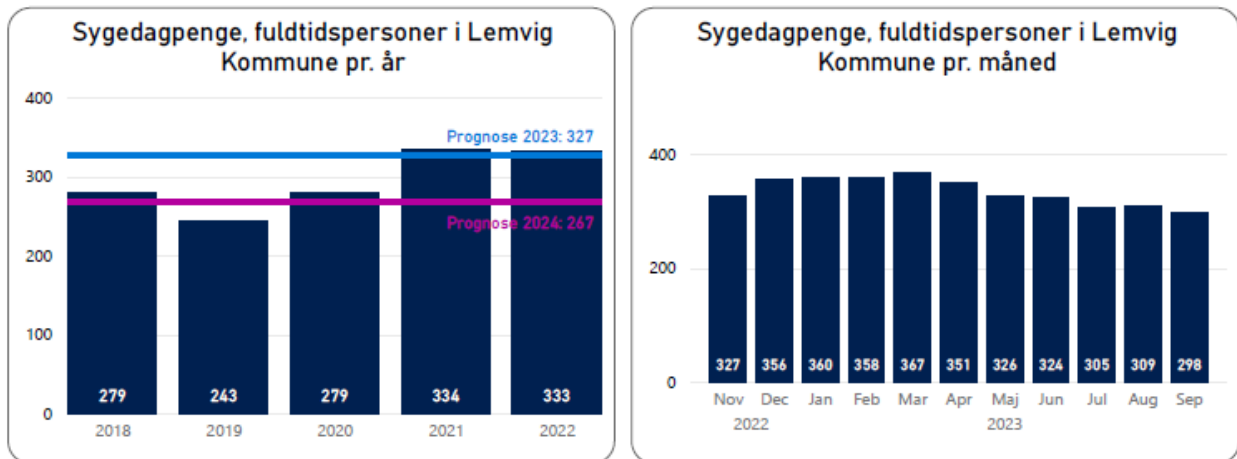
Sygedagpenge (05.57.71)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Budget 2024: 28.332.000 kr.

Tabel 25. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.



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

I 2023 oplevede man en stigning af antal borgere på sygedagpenge end man forventede til budgetlægningen for 2023. Stigningen skyldtes en fortsat høj tilgang af nye sager samt at igangværende forløb blev øget i varighed, da mange sygemeldte oplevede ventetid på udredning på sygehuse og ventetid i psykiatrien. Endvidere så man mange sager med en større kompleksitet end tidligere, hvilket var med til at øge hvor længe en borger var på ydelsen. Denne tendens oplevede man også på landsplan.

Merudgifterne for 2023 blev kompenseret gennem midtvejsreguleringen som også fandt sted i 2023.

Til budgetlægningen for 2024 er forventningen, at der vil være en langsom nedgang af borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen, hvilket også er afspejlet i ovenstående højre graf, hvor der allerede ses en nedadgående tendens i 2023. Dette har man vurderet fortsætter i 2024, hvor den faglige vurdering er, at der vil være 267,2 borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen.

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 2024: 232.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

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 2024 inkl. puljen til midtvejsreguleringen: 27.376.000 kr.

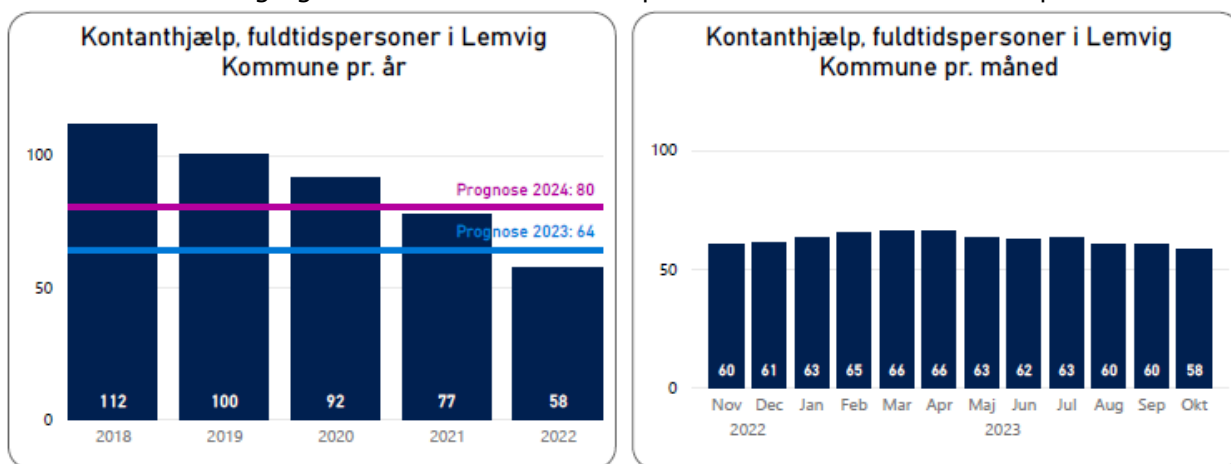
Budget 2024 ekskl. puljen til midtvejsreguleringen: 15.376.000 kr.

Som tidligere nævnt ligger Regeringens skøn for overførselsudgifter 12 mio. kr. over administrationens forventninger i budget 2024, og derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilføre overførselsudgifterne 12 mio. kr. i en pulje som skal dække en eventuel midtvejsregulering.

Det er på dette område puljen på de 12. mio. kr. ligger. Ses der bort fra puljen ville området have et budget på ca. 15,4 mio. kr.

Kontanthjælp:

Tablet 26. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned.

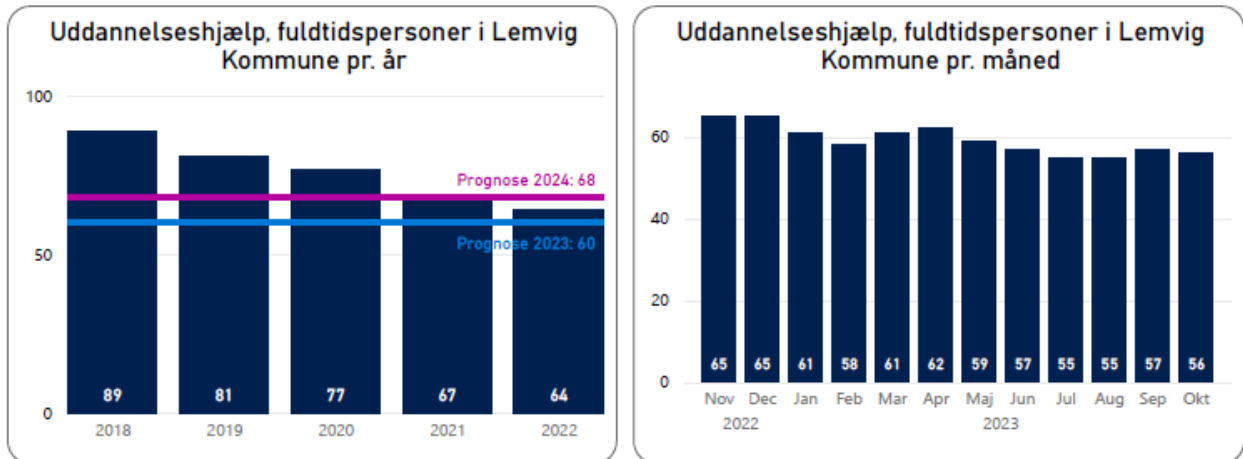


Ovenstående grafer skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid.

Til trods for den lave ledighed der opleves på landsplan, var der en stigende trend af modtagere på ydelsen, hvor man gik fra 63 kontanthjælpsmodtagere i januar 2023 til 67 modtagere i april 2023. Den faglige vurdering var, at der ville være 75 kontanthjælpsmodtagere ultimo 2023, og at udviklingen ville fortsætte ind i 2024. Forventningen for budgetlægningen til 2024 var, at der ville være ca. 80 kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit pr. måned.

Uddannelseshjælp:

Tabel 27. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



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

På uddannelseshjælpsområdet var lavpunktet af borgere i februar 2023 med 58 ydelsesmodtagere. Herefter steg antallet til 62 borgere i april 2023. Man forventede til budgetlægningen at der ville være 65 uddannelseshjælpsmodtagere ultimo 2023. På den baggrund blev den faglige vurdering derfor at der ville være 68 uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit pr. måned i 2024.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

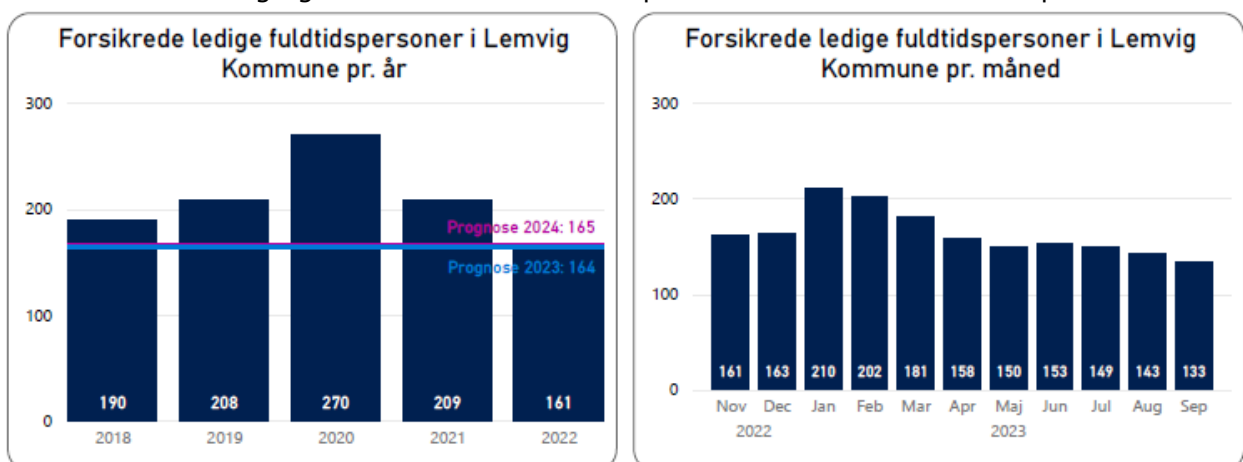
Her registreres udgifter og indtægter med 100% statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn.

Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Budget 2024: 25.286.000 kr.

Tabel 28. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned



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

Jf. ovenstående graf 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.

Der er fortsat lav ledighed i Danmark, og dette er også tilfældet i Lemvig Kommune. I 2022 så man et lavpunkt for dagpengemodtagere med ca. 161 dagpengemodtagere i gennemsnit pr. måned i 2022. Ses der på budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 forventes det at være 163,5 dagpengemodtagere i gennemsnit pr. måned i 2023. Den stigende inflation har derfor ikke haft nogen betydelig indvirkning på ledigheden i 2023. Til budgetlægningen 2024 var den faglige vurdering derfor at der ville være 165 dagpengemodtagere i gennemsnit pr. måned i 2024.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Tablet 29. Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		Budget 2024
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt		80.425
05.58.80	Revalidering	913
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	56.851
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	13.992
05.58.83	Ledighedsydelse	8.669

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 2024: 913.000 kr.

Antal borgere på revalidering har i mange år været gennemsnitligt 3 pr. måned. I 2023 er der dog kommet en ekstra til ydelsen, og forventningen ved budgetlægningen for 2024 var, at der ville være 5 revalideringsydelsesmodtagere ultimo 2023. Vurderingen til 2024 var, at der ville være 5 borgere på ydelsen indtil september 2024 hvor dette ville blive reduceret til 4. Derfor var den faglige vurdering, at der ville være ca. 4,7 revalideringsydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned i 2024.

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

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud, og tilskud til selvstændig virksomhed, er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. 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
- påny 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 2024: 56.851.000 kr.

Der er i en lang årrække set stigende udgifter på området, og denne trend fortsætter også i 2024, men ikke i så voldsom grad som tidligere set. Grunden til at tilgangen til ydelsen er aftagende skyldes primært, at mange i målgruppen til fleksløntilskudsydelse søger seniorpensionsordningen og den nye ordning til tidlig pension (Arne) i stedet. På trods af dette er der dog stadig en nettotilgang til ydelsen.

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 20,15% refusion af udgifterne i 2024 på borgere, som visiteres til den nye ordning.

Samtidigt forventes der i 2024 en stigning på omkring 28 borgere til den nye ordning, mens der kun forventes ca. 6 borgere, som afgang de gamle ordninger.

Ovenstående er, hvad der var fokus på til budgetlægningen for 2024, som var med til at give den faglige vurdering til budgettet.

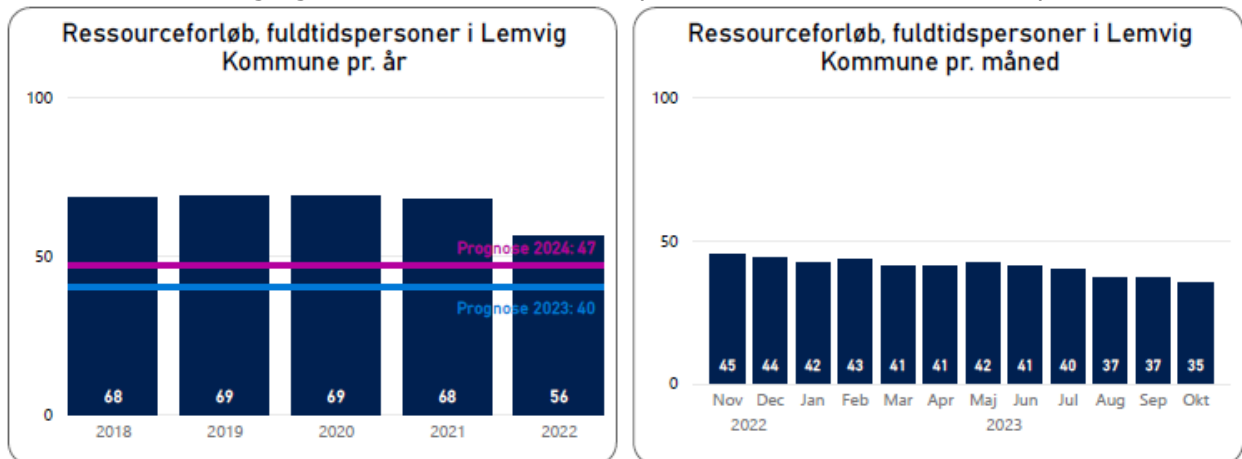
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

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 2024: 13.992.000 kr.

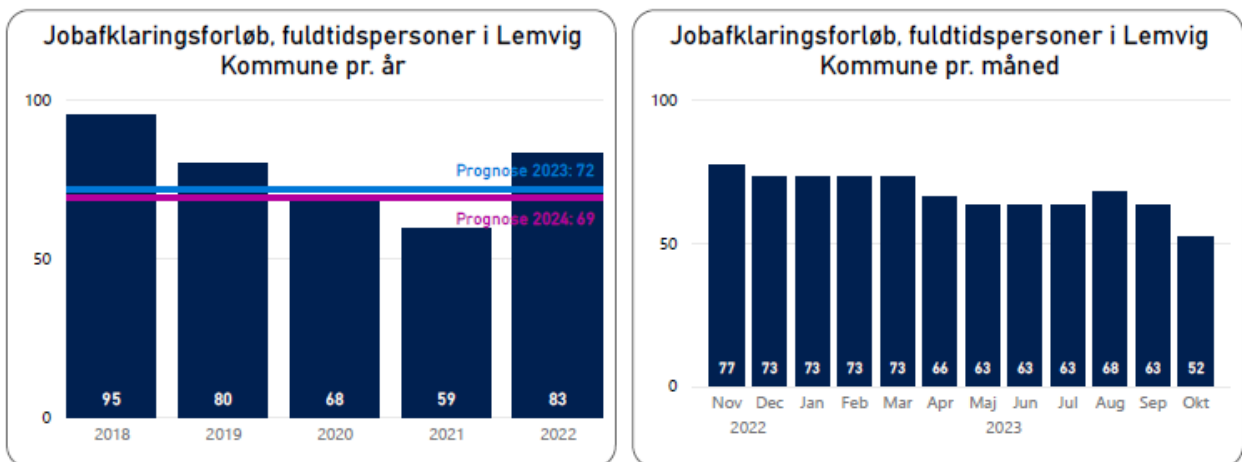
Ressourceforløb:

Tabel 30. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned

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

Til budgetlægningen for 2024, forventede man, at der ville være 47 borgere i gennemsnit pr. måned på ressourceforløb. Dette blev blandt andet vurderet, fordi man til budgetlægningen forventede, at der ville være 41 borgere på ydelsen ultimo 2023.

Jobafklaringsforløb:

Tabel 31. Det årlige gennemsnitsfuldtidsantal pr. måned samt fuldtidsantal pr. måned

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

Til budgetlægningen for 2024, forventede man, at der ville være ca. 69 borgere i gennemsnit pr. måned på jobafklaringsforløb. Dette blev blandt andet vurderet, fordi man til budgetlægningen forventede, at der ville være 74 borgere på ydelsen ultimo 2023, og henover 2024 vil antal borgere være faldende indtil et lavpunkt i august, hvor der forventes 63 borgere på ydelsen. Herefter forventes der, at der kommer borgere til ydelsen igen, og at der vil være 71 borgere ultimo 2024 på ydelsen.

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.

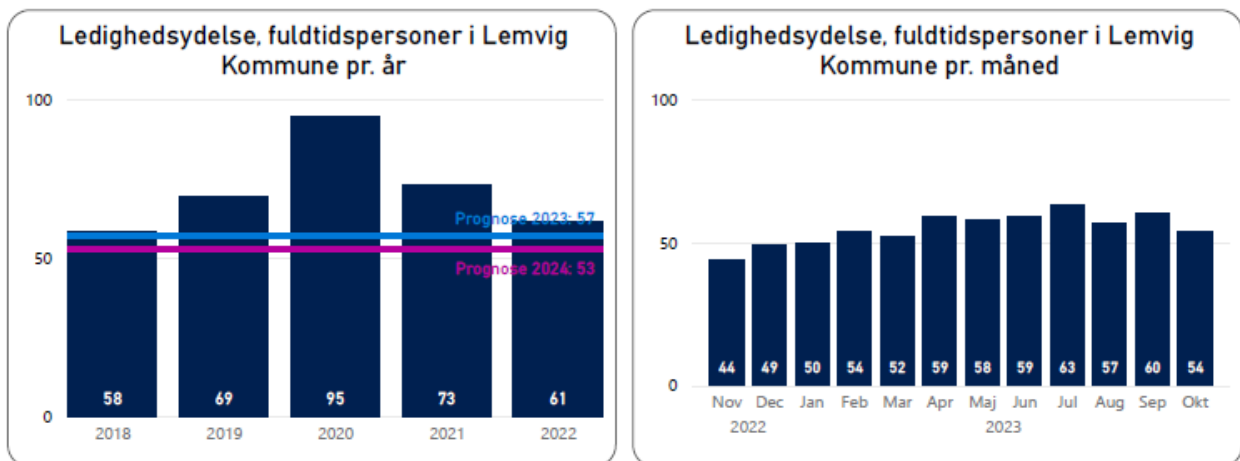
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 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 2024: 8.669.000 kr.

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



Ovenstående grafer 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 at budgettet blev nedskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2023, og dette har man også medtaget videre til budgetlægningen for 2024. Ligesom ved fleksløntilskudsydelsen bliver området også påvirket af seniorpensionsordningen og den nye ordning til tidlig pension (Arne). Disse ordninger medfører også en lavere tilgang til ledighedsydelse. En sidste faktor som påvirker området, er den fortsatte lave ledighed som opleves på landsplan, og i Lemvig Kommune. Ud fra ovenstående blev det til budgetlægningen for 2024 vurderet, at der vil være 53 borgere i gennemsnit på ydelsen pr. måned i 2024.

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 2024 på 20.759.000 kr. mod 16.617.000 kr. i 2023.

Tabel 33. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Beskæftigelsesordninger i alt		15.192	18.343	20.759
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.013	13.232	14.889
05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	435	417	1.095
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	-16	509	504
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	221	534	661
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.539	3.651	3.610

(+ = 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, samt lønninger til konto 5 timer udført af Jobcentrets ansatte.

Budget 2024: 14.889.000 kr. som er opdelt på følgende:

- Driftsudgifter = 7.387.000 kr.
- Kompetenceværkstedet = 3.516.000 kr.
- Lønninger på overførselsudgifter = 3.986.000 kr.

Til budgetlægningen vedrørende driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats blev der kigget på det oprindelige budget i 2023, som var på 6.925.000 kr. samt det forbrug, man har haft i tidligere år. Opgaven vedr. arbejdsmarkedsprøvninger er også flyttet fra 2024 og frem, og derfor er der budgetomplaceret 723.000 kr. fra Kompetenceværkstedet, da de havde opgaven tidligere, til driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Dette blev besluttet ved Kommunalbestyrelsen pr. 29. november 2023 som en del af ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2023.

Kompetenceværkstedet:

Som nævnt er opgaven vedr. arbejdsmarkedsprøvnings flyttet fra Kompetenceværkstedet til driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Derfor er der budgetomplaceret 723.000 kr. fra Kompetenceværkstedet til driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen fra 2024 og frem. Foruden budgetomplaceringen er der ingen ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

Lønninger på overførselsudgifter:

I november 2022 begyndte man at lave tidsregistreringer for at se, hvor meget tid de ansatte brugte på opgaver, som i virkeligheden ligger til overførselsudgifter. Med udgangspunkt i tidsregistreringen besluttede Kommunalbestyrelsen at udgiftsføre de lønninger, som overførselsudgifter under Arbejdsmarkeds- & Integrationsudvalget. Denne ændring blev vedtaget at gælde pr. 01.01.2023. Der ingen ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

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 2024: 1.095.000 kr.

Til budgetlægningen for 2023 blev det vurderet, at der også vil være 7 borgere i gennemsnit pr måned i løntilskud.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 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 2024: 504.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

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 2024: 661.000 kr.

I 2023 er der 3 fuldtidspersoner som er visiteret til seniorjob ordningen, hvor 2 af dem har haft arbejde fra 2022. En af disse borgere stopper i deres seniorjob pr. 01.09.2024, hvor de 2 andre fortsætter med at være på ordningen til 2025. Derfor blev der til budgetlægningen for 2024 budgetteret med 4 fuldtidspersoner til og med 01.09.2024. Herefter er der budgetteret med 3 fuldtidspersoner resten af 2024.

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 2024: 3.610.000 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 fortsat i 2023.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2024 i forhold til budgettet for 2023. Derfor er budget 2024 en fortsættelse af budgettet for 2023.

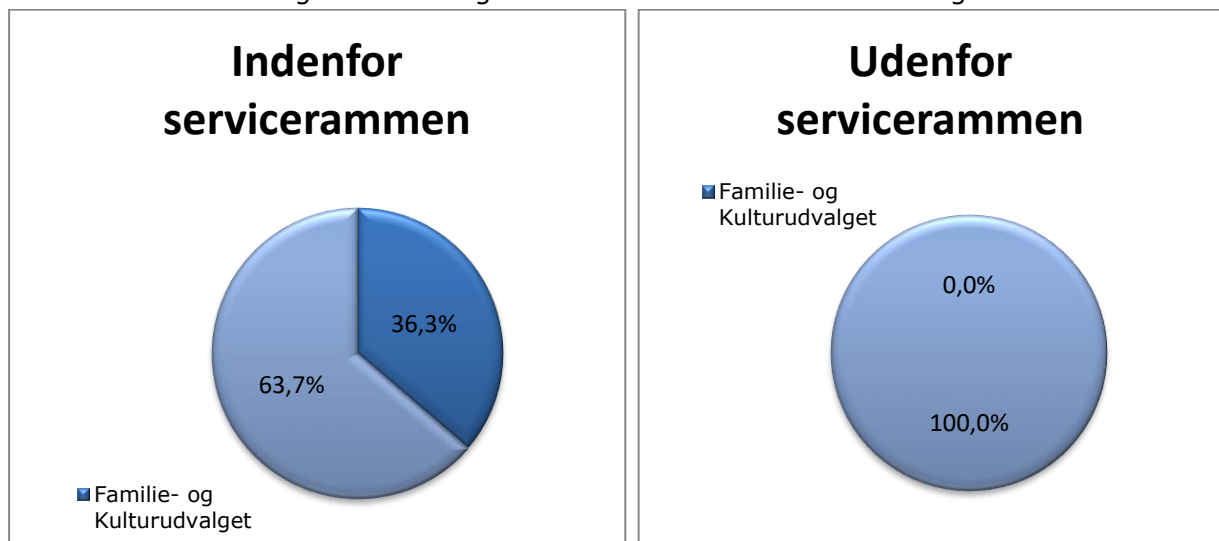
Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Dagtilbud til børn og unge** omfattende dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, klubber og privat institutioner.
2. **Børn, Familie og Sundhed** omfattende pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge, sikrede døgninstitutioner, handicappede børn og unge, sociale formål og SSP-samarbejde.
3. **Undervisning** omfattende folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og 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 362.447.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf der er budgetteret med udgifter på samlet 377.033.000 kr. under kategorien serviceudgifter og en samlet indtægt på 14.587.000 kr. under kategorien udgifter udenfor servicerrammen m.m. f.eks. indtægter fra den centrale refusionsordning og FGU (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

Tablet 34. Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tablet 35. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Familie- og Kulturudvalget i alt drift	390.149	383.252	362.450
Dagtilbud til børn og unge	86.566	80.995	83.983
Børn, Familie og Sundhed	58.902	59.666	58.738
Undervisning	200.764	196.195	184.668
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	43.917	46.396	35.061

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2023 forventes samlet set at ligge 6,9 mio.kr. under det fremskrevne regnskab for 2022. Faldet skyldes primært strukturændringer på skoleområdet, og et fald i udgifterne på dagtilbudsområdet som følge af et faldende børnetal. Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2023 samlet set ligger på niveau med budgettet for 2023.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Dagtilbud fra 2022 til 2023 på ca. 5,6 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Fusion af ungdomsgård og ungdomsskole har medført en teknisk ændring, hvor budget og forbrug er flyttet fra politikområdet "Dagtilbud" til politikområde "Fritid, Kultur og Folkeoplysning"
- Omstrukturering af Dagplejen

Udviklingen for politikområdet Børn, Familie og Sundhed udviser en forventet stigning i udgifterne på 0,8 mio. kr., der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Tallene for 2023 viser, at der er færre børn, der har brug for omkostningstunge indsats. 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 2022 til 2023 på ca. 4,6 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

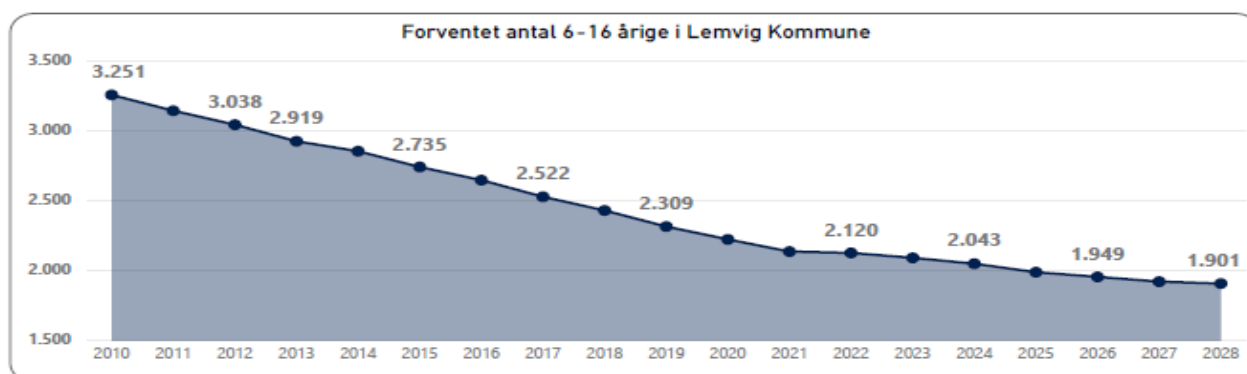
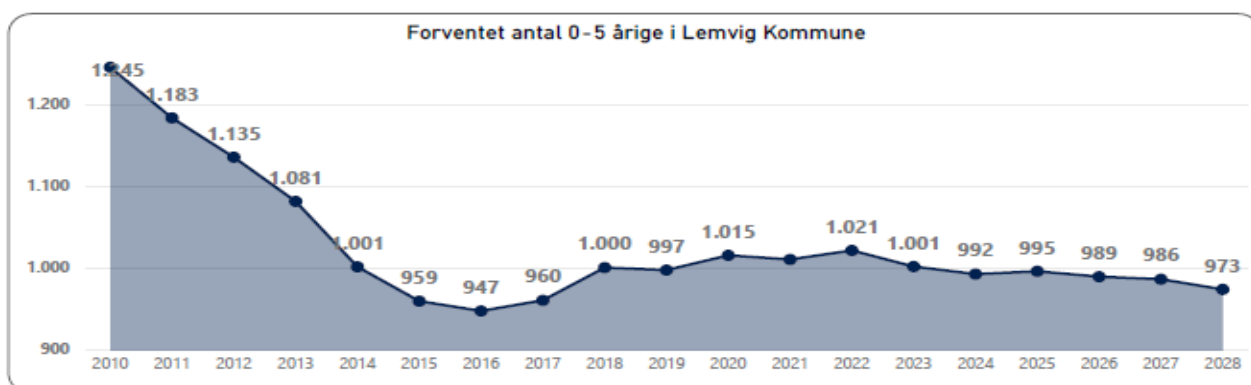
- Strukturændring på skolernes overbygning
- Antallet af klasser i indskoling og på mellemtrin er faldet med 1 fra skoleåret 2022/23 til 2023/24
- Der har været behov for 4 modtagerklasser i forbindelse med fordrevne ukrainske børn, ligesom der er etableret specialtilbud mv. til børn med behov herfor.

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområde Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2022 til 2023 på ca. 2,5 mio. kr. skyldes primært:

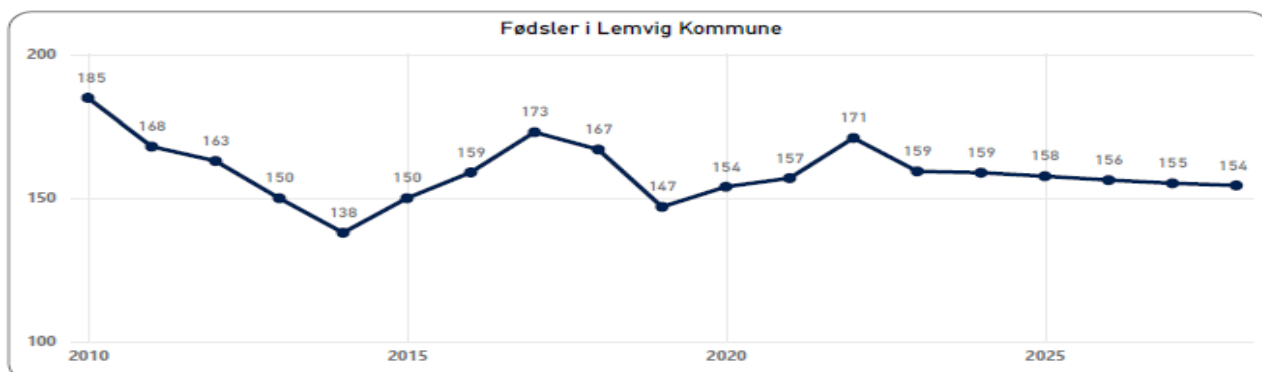
- Fusion af ungdomsgård og ungdomsskole har medført en teknisk ændring, hvor budget og forbrug er flyttet fra politikområdet "Dagtilbud" til politikområde "Fritid, Kultur og Folkeoplysning"

Generelt ses en tendens med et faldende børnetal hvor antallet af 0-16 årige forventes, at falde fra 3.141 børn i 2022 til 2.874 børn i 2028.

Tabel 36.

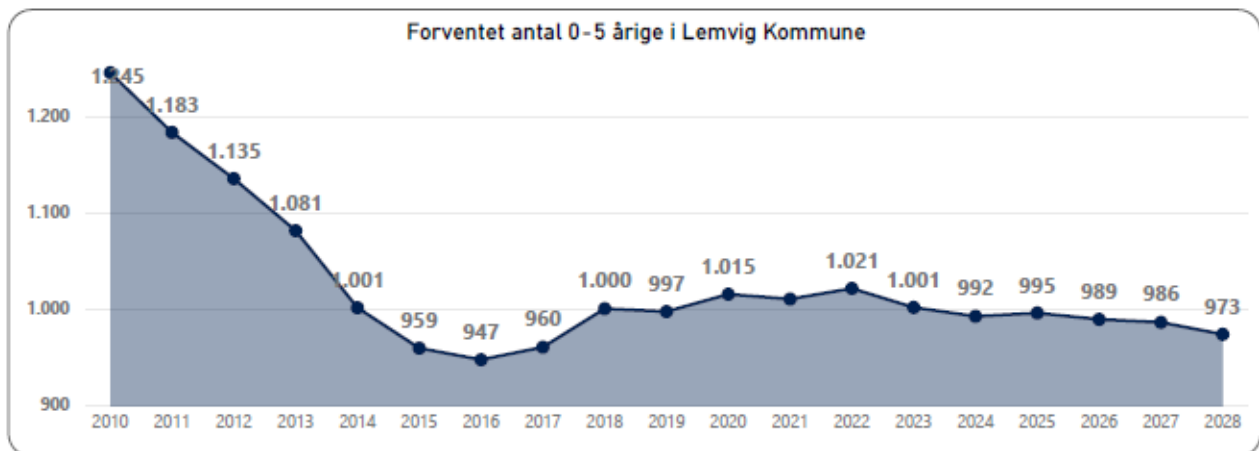


Tabel 37.



Dagtilbud til børn og unge

Tabel 38.



Ved budgetlægningen for 2024 er det besluttet, at der demografireguleres med samlet -.1,1 mio. kr. på Dagtilbud til børn og unge, som følge af en regulering af børnetal i daginstitutioner og private pasningstilbud, søskenderabatter og forældrebetaling.

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 2024 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 39. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2023		2022	regnskab	2024
Dagtilbud til børn og unge i alt		86.566	80.995	83.983
05.25.10	Fælles formål	1.549	1.549	8.156
05.25.11	Dagleje	13.167	13.167	12.539
05.25.14	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	45.453	45.453	39.265
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	6.135	6.135	9.610
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	14.691	14.691	14.413

(+ = udgifter - = indtægter)

Regnskabet for 2023 forventes at ligge 5,6 mio. kr. under regnskab fra 2022. Faldet i udgifterne skyldes primært, at der ved fusion af ungdomsgård og ungdomsskole er lavet en teknisk ændring, hvor budget og forbrug er flyttet fra politikområdet "Dagtilbud" til politikområde "Fritid, Kultur og Folkeoplysning". Samtidig er der gennemført en omstrukturering af Daglejen, der medfører en besparelse på området.

Antallet af børn, der bliver passet i daginstitutioner (både kommunalt og privat) forventes at falde i 2024.

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 i 2024 vil ligge med et gennemsnit på 97 børn, det er 7 færre end gennemsnittet for 2023 som var på 105 børn.

I januar 2023 var der i alt 121 børn i Dagplejen.

Der er i 2024 budgetteret med 26 dagplejere, og 4 ansatte i Gæstehuset.

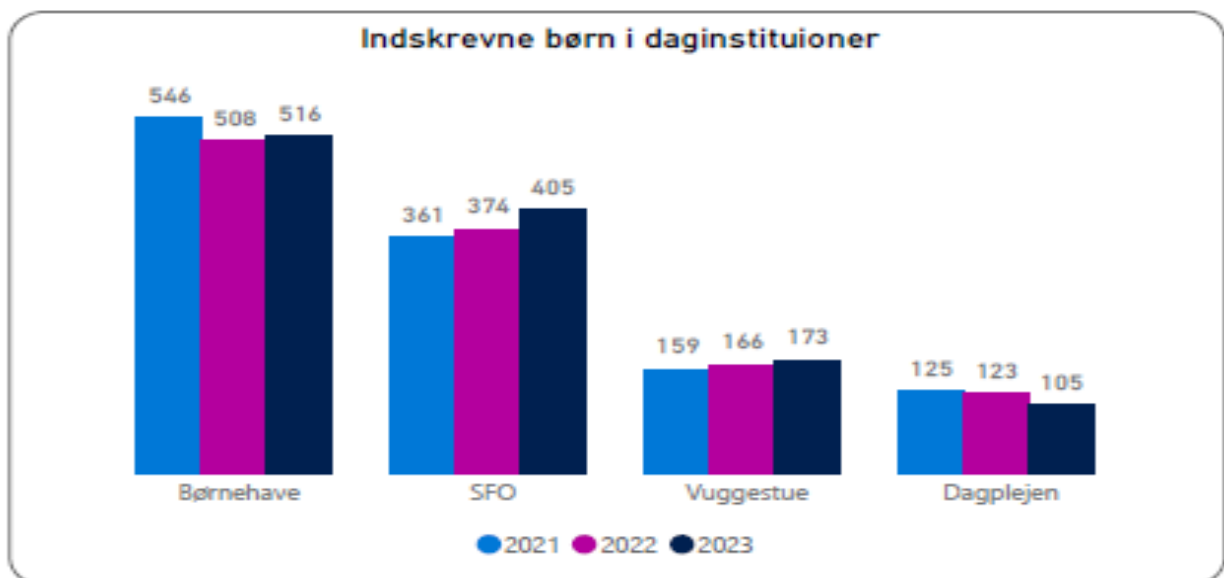
Der i 2024 budgetteret med en Leder og Souschef på fuld 15 timer, stedfortræder på 35 timer og en dagplejepædagog på 34 timer. Til de administrative opgaver er timetallet uændret på 19 timer om ugen.

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 419.000 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, især på ledelsen, hvor der nu kun er 40 % af timerne fra Leder og Souschef som ligger i Dagplejen. Resten deles med Børnegården Lemtorp.

Daginstitutioner

Tabel 40.



Antal børn i daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2024. Der gives et fast beløb pr. indskrevet barn afhængig af valg af modul kontra pasningstilbud.

Børnene er indtil nu blevet flyttet 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 2024 budgetteret med følgende antal pladser i de enkelte institutioner (børn indtil skolestart).

Table 41. Antal pladser fordelt på institutioner

Forventede børnetal Modulpladser	2024				2023	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:						
Lomborg Børnehus	1	11	12	11,7	11	10,3
Tangsø børnehus	0	12	12	12,0	16	16,1
Børnegården Lemtorp	4	27	31	29,9	26	24,8
Nr. Nissum Børneunivers	10	23	33	30,4	29	28,0
Alt-i-et Klinkby	2	13	15	14,5	15	14,0
Thyborøn Børnecenter	6	11	17	15,4	17	15,4
Menighedsinstitutionen	3	32	35	34,2	34	33,0
Børnehavebørn:						
Harboøre Børnehus	5	40	45	43,7	51	49,2
Lomborg Børnehus	3	42	45	44,2	53	51,7
Tangsø børnehus	1	45	46	45,7	45	45,0
Børnegården Lemtorp	3	60	63	62,2	65	64,7
Nr. Nissum Børneunivers	9	52	61	58,6	67	64,7
Alt-i-et Klinkby	3	27	30	29,2	34	32,9
Thyborøn Børnecenter	3	21	24	23,2	30	28,4
Menighedsinstitutionen	8	65	73	70,9	80	72,4
I alt	61	481	542	525,8	573	550,5
Heraf vuggestuebørn	26	129	155	148,1	148	141,6

Alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner tilbyder modulordninger på 30 timer og fuldtid i institutionerne.

Den demografiske udvikling på børneområdet viser en tendens med et faldende antal børn tilmeldt kommunes dagtilbud.

Der er i børnehaven Lærkereden, Harboøre, specialpladser, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering. De er i pr. 30/9-2023 7 børn i Lærkereden, hvilket forventes at være på samme niveau i 2024.

Personalenormering – dagtilbud

I 2024 vil der være 10,02 timer pr. barn i vuggestue og 5,01 timer pr. barn i børnehave. Det er samme normering som i 2023, da der ikke er besparelse på dette område i 2024.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale i 2024 udgør 447.000 kr. årligt.

Til madordning er der budgetteret med en udgift i 2024 på 29 kr. pr. dag i 230 dage. Udgiften til madordningen er fuldt finansieret gennem forældrebetalingen. Forældrene betaler 614 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 2024 med 989.000 kr.

Søskenderabat og fripladser opjusteres i budgettet i 2024 med 56.000, i 2025 178.000, i 2026 74.000 og i 2027 med 148.000.

Ændret lovgivning om minimumsnormeringer i dagtilbud gør at 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 har der løbende været opjustering, men fra 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 en enhed fra 1. august 2023.

Besparselsen var i 2023 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 som UNGLEMVIK.

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 60 medlemmer i Thyborøn (40 7.-10. klasser og 20 6. klasser)

I Harboøre er der 35 medlemmer, og det er kun 7.-10. klasser.

Privatinstitutioner

Der er budgetteret med 139 børn i private institutioner, hvilket er 7 mindre end i 2023.

Tabel 42. Antal pladser i private institutioner

Forventede børnetal Modulpladser - Private institutioner	2024				2023	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:						
Bøvling Børnehus	2	8	10	9,5	12	11,7
Sct. Georgsgården	3	10	13	12,2	13	12,5
Udebørnehaven, Fabjerg	0	10	10	10,0	10	9,9
Børnehalebørn:						
Bøvling Børnehus	5	27	32	30,7	35	33,5
Sct. Georgsgården	4	32	36	34,9	37	35,3
Udebørnehaven, Fabjerg	3	29	32	31,2	33	31,9
Fjaltring Børnehus		6	6	6,0	6	6,0
I alt privatinstitutioner	17,0	122,0	139	134,5	146	140,8
Heraf vuggestuebørn	5	28	33	31,7	35	34,1

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

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

Der er kun et tilbud som udbyder alle moduler, mens de øvrige tilbyder 30 timer og fuldtid, på lige fod med de kommunale tilbud.

På grund af det faldende børnetal er der i 2024 lavet en nedjustering af budgettet på 671.000 kr. til private institutioner.

Tilskud til forældre til privat pasning

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

Der er budgetteret med 12 børn i privat pasning. Pr. 30/9-2023 er der i alt 17 børn der bruger ordningen.

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

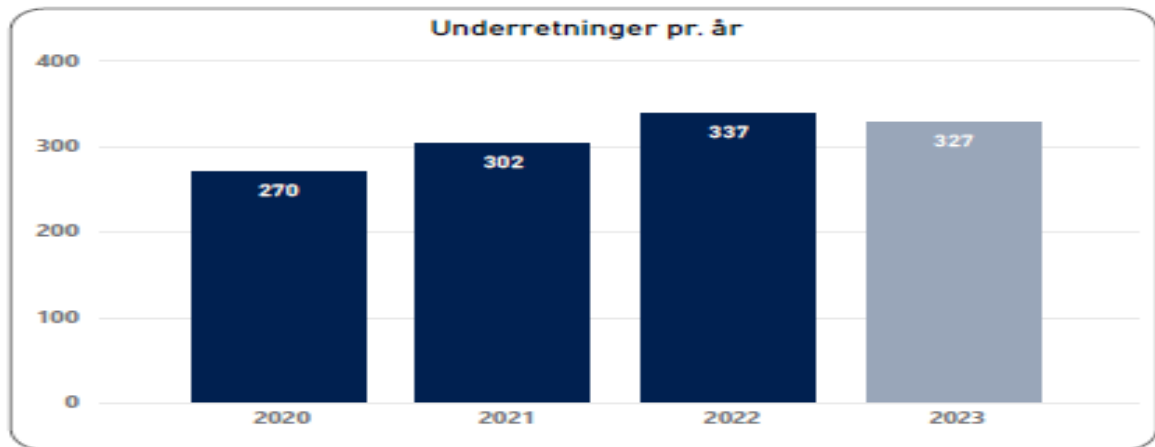
Tilskud til pasning af eget barn

Ordningen var oprindeligt oprettet midlertidigt i 2 år, men er efter evaluering og budgetforhandlingerne til 2022 gjort permanent, hvor der årligt er tilført budgettet 0,2 mio. kr. Der blev budgetteret med 6 børn, men pr. 30/9-2023 er der 11 børn der bruger ordningen. Og der forventes omkring 10 i 2024. Merforbruget finansieres af mindre udgifter i de kommunale tilbud.

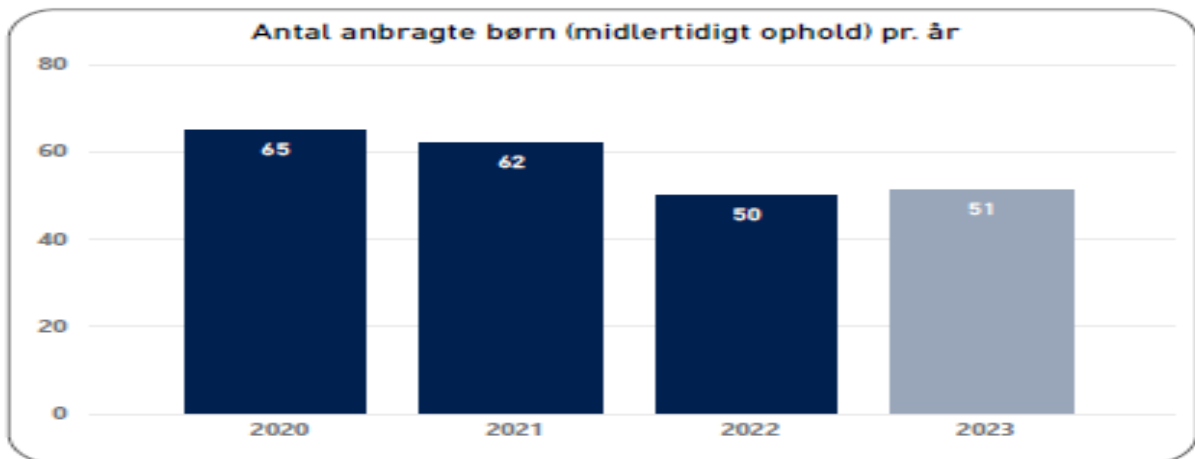
Tilskud til forældrene ved pasning af eget barn afregnes i 2024 med:
Børn under 2 år og 10 mdr. = 7.440 kr. pr. mdr.

Børn, Familie og Sundhed

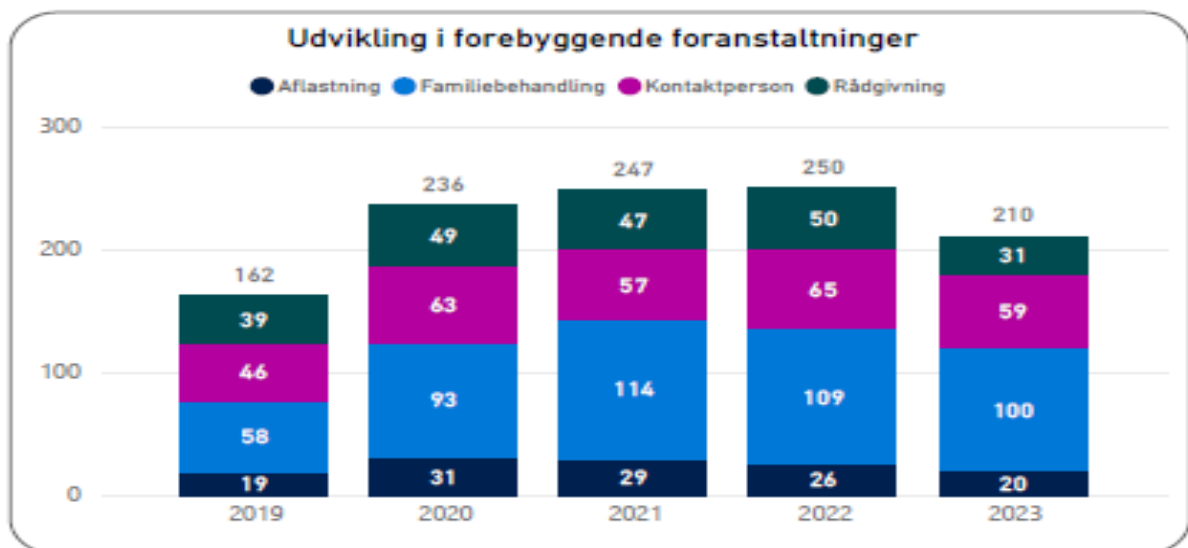
Tabel 43.



Tabel 44.



Tabel 45.



Ved budgetlægningen for 2024 er det besluttet, at der vil være besparelse i 2024 på 1 mio. kr. og i overslagsårene 1,5 mio. kr. 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 2024 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 46. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2023		2022	regnskab	2024
Børn, Familie og Sundhed i alt		58.902	59.666	58.738
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.201	5.912	4.968
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.941	3.547	3.384
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.718	-12.293	-13.709
052510	Fælles formål	3.138	3.259	2.997
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-55	0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	13.883	9.372	9.341
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.437	15.854	15.896
052822	Plejefamilier	15.818	13.871	19.559
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	3.911	11.109	7.522
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	386	0	0
055772	Sociale formål	4.446	588	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	466	8.447	8.246
064558	Det specialiserede børneområde	46	0	534

(+ = 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 47. Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Budget 2024
Aftaleenheden (BFC)		26.585
32204	PPR	4.968
46289	Sundhedsplejen	3.384
52510	Specialpædagoger	2.997
52821	Familiebehandling og sekretariat	6.456
57299	SSP	8.246
64558	Det specialiserede børneområde	534

(+ = 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 andre 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, familiekonsulenter og psykologer.

Familieplejekonsulenterne arbejder med plejefamilierne og herunder, at matche plejebarnet

og familien. Familiekonsulenterne har en behandlende samt rådgivende opgave med udsatte familier, og deres interne relationer og ressourcer.

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

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 2024 afsat 476.000 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 2024 er 625.000 kr. hvor DUÅ udgør 321.000 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.

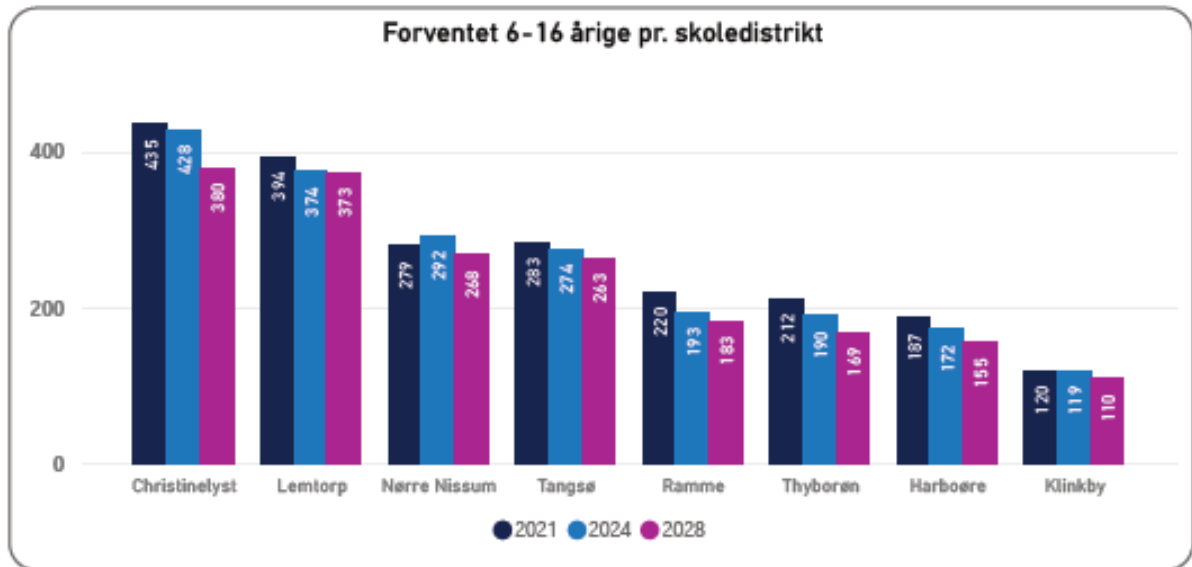
Tabel 48. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Budget 2024
Udsatte Børn & Unge		32.153
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.709
52820	Opholdssteder mv. for børn	9.341
52821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.440
52822	Plejefamilier	19.559
52823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.522

(+ = udgifter - = indtægter)

Undervisning

Tabel 49.



Ved budgetlægningen for 2024 blev det besluttet, at der samlet skal spares 1.500.000 kr. på undervisningsområdet i 2024 stigende til 4.820.000 kr. i 2025 og frem. Besparelserne er fordelt således:

- Besparelse på skoleområdet med afsæt i struktur skal medføre en samlet besparelse på 1.500.000 kr. i 2024 stigende til 4.820.000 kr. i 2025 og frem.

Der er på anlægssiden bevilliget 200.000 kr. til en opdatering af håndværk- og designlokalet på Tangsø Skole.

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 2024 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, befording 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 og forberedende grunduddannelse.

Tabel 50. Nettodrifudsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettdriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2023		2022	2023	2024
Undervisning i alt		200.764	196.195	184.668
032201	Folkeskoler	163.701	160.908	147.916
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	302	56	56
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.057	2.029	1.848
032205	Skolefritidsordninger	5.116	5.259	6.109
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.568	4.528	5.169
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	24	818	54
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	3.051	3.084	4.339
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	155		
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	9.343	8.567	7.705
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.033	7.871	7.081
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.537	1.834	2.875
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		0	6
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.203	355	634
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	546	570	567
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	129	314	309

(+ = 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.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2024 vedtaget en rammebesparelse på skoleområdet med afsæt i struktur på 1.500.000 kr. i 2024 stigende til 4.820.000 kr. i 2025 og frem.

Forslag til udmøntning af rammebesparelsen er i skrivende stund fremsendt i høring. I materialet fremsendt i høring forslås det at nedlægge skoleafdelingen i Klinkby. Skoleafdelingen i Klinkby er en del af Christinelyst og Klinkby Skole & Dagtilbud, men får budgettildeling, som var det en selvstændig skole.

Afdeling Klinkby er kommunens mindste med et elevtal på ca. 80 i skoleåret 2023/2024. En konkret optælling viser, at der er 16 elever, der tilvælger afdeling Klinkby, men tilsvarende er der også 16 elever fra distriktet, der ikke går på skolen. Afhængig af evt. nye

distriktsgrænser vil eleverne fra afdeling Klinkby kunne optages i eksisterende klasser, og der vil være et besparelespotentialer i antallet af klasser, ledelse, personale og drift af bygninger.

Høringsperioden slutter d. 12. december 2023, 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. I skrivende stund er en opdatering af nuværende ressourcetildelingsmodel sendt i høring. Såfremt den nye ressourcetildelingsmodel godkendes, vil samlæsningskravet bortfalde fra skoleåret 2024-25.

Pulje til løft af folkeskolen var oprindeligt finansieret af en pulje under Finansloven, men indgår fra 2022 som en del af bloktilskuddet. Tilskud til løft af folkeskolen udgør fra 2023 og frem 2.800.000 kr. årligt.

Strukturændringer vedrørende overbygningen trådte i kraft til skoleåret 2023/2024, mens strukturændringer vedrørende sammenlægning af mellemtrinnet på Thyborøn og Harbøre skoler træder i kraft til skoleåret 2024/2025.

I basisbudgettet for 2024 er der regnet med følgende forudsætninger:

- Der forventes samlet at være 81 klasser i skoleåret 2023/2024 (7/12 af budgetåret), og 79 klasser i skoleåret 2024/25 (5/12 af budgetåret)
Forudsætningerne tager afsæt i, at mellemtrinnet på Thyborøn og Harbøre Skoler fusioneres og skoleafdelingen i Klinkby nedlægges.
- Der forventes et samlet elevtal i de kommunale skoler på 1.496 elever i skoleåret 2023/24 (7/12 af budgetåret) og 1.485 elever i skoleåret 2024/2025 (5/12 af budgetåret).
- Antallet af visiterede timer til praktisk pædagogisk bistand forventes at være på samlet 140 timer.
- Antallet af visiterede børn til specialklasser i Lemvig Kommune forventes at være på samlet 104 elever, heraf udgør elever fra andre kommuner 14 elever.
Desuden forventes der en tillægstakst på 8 elever.

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 var i forbindelse med beslutningen om sænkningen af undervisningstimetallet i 0.-3. klasse behov for en øget normering i SFO`erne. SFO`erne blev 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 faldende antal børn. En fusion af Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen Lemvig har dog medført en ændring i tilbud til 3. klasses elever, hvilket har medført en stigning i antallet af børn indmeldt i SFO. Der er i forbindelse med demografiudviklingen indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr.

Der forventes i 2024, at være 550 børn i alderen 6-8 år. Ud af de 550 børn forventes 71% at anvende et kommunalt SFO-tilbud, hvilket svarer til, at 391 børn er indmeldt i en kommunal SFO.

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 1,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2020. Området blev til 2022 nedjusteret med 400.000 kr., så budgettet stemmer overens med det forventede forbrugsmønster og udgiftsniveau.

Der skal indgås ny kontrakt på befordring af elever. I budgettet er det antaget, at 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 blandt andet Storåskolen, Åmoseskolen og lignende.

Der forventes som følge af den demografiske udvikling og et særligt fokus på området en nedgang i antallet af elever der modtager undervisning på specialskoler. Området er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2024 stigende til 1,1 mio. kr. i 2025.

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. Der forventes overført ca. 275.000 kr. fra tidligere år til forbrug i 2024.

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. 5.9.23 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 demografiske udvikling på børneområdet. Der var i 2018 indskrevet 284 Lemvig Kommune elever på privat- og friskoler, mens der pr. 5. september 2022 var indskrevet 193 elever.

Som følge heraf er området nedskrevet med 998.000 kr. i 2024, set i forhold til tidligere års forventede reguleringer af elevtal. 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. 5.9.23, 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 demografiske udvikling 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 2023/24 pr. 5. september 2023 var optalt 201 efterskoleelever.

Som følge af den demografiske udvikling er området nedskrevet med 850.000 kr. i 2024. 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.

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

Lemvig Kommunes andel af driftsudgifterne til UU Nordvestjylland forventes at være ca. 2,6 mio. kr. Hertil kommer særskilt opkrævning for udlæg af UU Nordvestjylland, der forventes at være på ca. 0,2 mio. kr.

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)

Funktionen er oprindeligt tiltænkt udgifter og indtægter, der vedrører elever et EGU-uddannelsesforløb, samt elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Disse uddannelsesforløb er nedlagt og målgruppen henhører nu under FGU.

Men da Lemvig Kommune i forbindelse med lukning af FGU Skolen ikke længere kan tilbyde målgruppen et FGU-forløb i nærområdet, er der et behov for at kunne tilbyde unge i målgruppen et forløb tilpasset den enkelte. Funktionen anvendes fremadrettet til styring af disse individuelle løsninger.

Lemvig Kommune har i samarbejde med UU Nordvestjylland mulighed for, at tilbyde individuelle tilpassede forløb til de unge i målgruppen. Der er blandt andet tale om AMU-forløb, højskoleophold, virksomhedspraktik, mentorstøtteordninger mv.

Der er i 2023 9 unge, der har modtaget et individuelt tilpasset forløb. Det skønnes, at der skal afsættes ca. 300.000 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.

FGU (03.30.42 og 03.30.43)

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.

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 meddelte i januar 2022, at de med baggrund i en markant nedgang i antallet af elever havde indstillet til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at skolen i Lemvig lukkes.

Lemvig er fortsat en del af FGU Skolen HLSS' dækningsområde, og har fortsat en repræsentant i bestyrelsen.

Den fremtidig udgift til FGU vil afhænge af, hvor mange elever, bosat i Lemvig Kommune, der er i FGU-forløb (skoler i andre kommuner). Der er for skoleåret 2022/2023 afregnet for 3 årselever 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. 350.000 kr. Mens der samtidig forventes udgifter på ca. 750.000 kr. som bidrag til FGU-institutioner.

Da Lemvig Kommune i forbindelse med lukning af FGU Skolen ikke længere kan tilbyde målgruppen et FGU-forløb i nærområdet, er der et behov for at kunne tilbyde unge i målgruppen et forløb tilpasset den enkelte. Se afsnit vedr. funktion 03.30.45

Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Det blev ved budgetlægningen for 2024 besluttet, at der samlet skal spares 5.500.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Besparelserne er fordelt således:

- En besparelse på driftstilskud til kommunens idrætshaller på 5,0 mio. kr. Besparelsen opnås ved at udbetale hallernes kommune garanterede lån.
- En nedsættelse af budgettet under Lemvig Bibliotek med 0,5 mio. kr.

Der er på anlægssiden i 2024 budgetteret med 2,7 mio. kr. til kunstgræsbane til Lemvig Stadion og en egenfinansiering til reovering af Toldboden på 1,0 mio. kr.

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 2024 for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning.

Table 51. Nettodrifudsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2023		2022	2023	2024
Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt		43.917	46.396	35.061
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	15.445	14.852	9.615
03.32.50	Folkebiblioteker	11.447	10.469	9.912
03.35.60	Museer	3.418	3.559	3.552
03.35.61	Biografer	53	66	66
03.35.62	Teatre	596	288	282
03.35.63	Musikarrangementer	3.320	3.513	3.279
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.955	2.200	1.931
03.38.70	Fælles formål	295	256	256
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	177	281	283
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	678	676	676
03.38.74	Lokaletilskud	1.753	2.049	2.043
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven	305	397	388
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	4.333	7.717	2.704
03.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finans. selvejende uddannelsesinst. m.v.	141	74	74

(+ = udgifter - = indtægter)

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

Området forventes at holde nogenlunde sammen udgiftsniveau set over perioden, dog med enkelte udsving områderne imellem. Når der i ovenstående tabel 14 ses et større udsving, er det på baggrund af tekniske tilretninger i forbindelse med sammenlægningen af Lemvig

Ungdomsgård og Ungdomsskolen. Der arbejdes i skrivende stund stadig på den korrekte struktur i kontoplanen og dermed budgetfordelingen til opstart 2024.

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 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:

- Opkridtning 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 9.912.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.345.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året. Der er ved budgetvedtagelsen for 2024-2027 vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. under Lemvig Bibliotek.

Museer

Der er afsat henholdsvis 2.298.000 kr. til Lemvig Museum og 1.254.000 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 66.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

Der er i 2022 og 2023 bevilliget et samlet tilskud på 800.000 kr., som tilskud til renovering af biografalen.

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

Teatre

Der er i budget 2024 afsat 282.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater. Statsrefusionen forventes, at udgøre ca. 138.000 kr.

Musikarrangementer

Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 3.248.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.901.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.341.000 kr. og statstilskud udgør 518.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 5.148.000 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.

Til diverse musikarrangementer er der budgetteret med en indtægt på 10.000 kr.

Andre kulturelle opgaver

Her er afsat 1.931.000 kr. der primært anvendes til en kulturkonsulent og 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.

Det er til budgetvedtagelsen for 2024 bevilliget 100.000 kr. til billedkunstrådets "Vision for kunst i det offentlige rum" stigende til 150.000 kr. i 2025 og 2026. Mens der samtidig er bevilliget 100.000 kr. til Thøger Larsens 150 årsjubilæum i 2024.

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 217.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 66.000 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 676.000 kr. er der afsat samlet 287.000 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 faldt 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 samtidig vedtaget en besparelse på 110.000 kr. under fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Lokaletilskud

Der er afsat 2.043.000 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 2023 blev Ungdomsskolen og Lemvig Ungdomsgård lagt sammen til en enhed som nu hedder UNGLEMVIG.

Besparelsen var i 2023 625.000 kr. og fra 2024 og frem vil der være en besparelse på 1.500.000 kr.

UNGLEMVIG driftes som ungdomsskolevirksomhed, og huser både ungdomsskole og Væksthuset.

Kommunens SSP-indsats var før 1. august 2023 forankret i BFC. Fagchefen for Børn og Familie er formand for SSP-styregruppen, mens selve indsatsen blev ydet af Lemvig Ungdomsgård. Pr. 1. august 2023, er forankringen ændret således, at budgetdelen er placeret under UNGLEMVIG, hvorfra indsatsen også ydes.

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 74.000 kr., hvoraf de 31.000 kr. er afsat til befordring til ungdomsuddannelser, mens 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

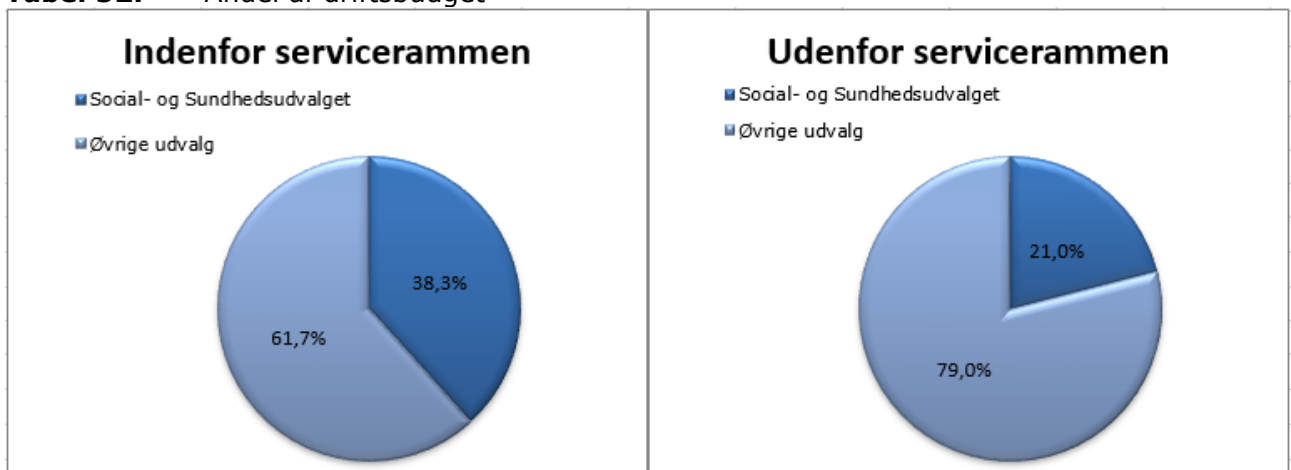
Her registreres udgiften til kommunens ældrepleje. Det dækker over udgifter til plejebolig, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcentre.

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 483.637.000 kr. er fordelt på udgifter indenfor servicerammen og udgifter udenfor servicerammen. 397.332.000 kr. er inden for servicerammen og 88.305.000 kr. er udenfor servicerammen.

Tabel 52. Andel af driftsbudget



Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 53. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Social og Sundhed i alt	500.544	487.851	486.273
Sociale ydelser i øvrigt	815	889	642
Handicap og social psykiatri	134.682	132.376	133.823
Ældre og omsorg	236.255	218.093	213.348
Sundhed	128.792	136.493	138.460

Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 54. Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Sociale ydelser i øvrigt i alt	815	889	642
05.57.72 Sociale formål	117	122	195
05.72.99 Øvrige sociale formål	698	827	447

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 55. Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Sociale formål i alt	195
Statsrefusion	-176
Brutto udgift: Sociale formål	371

Det nuværende budget kan rumme 21 helårspersoner baseret på en månedlig gennemsnitsudgift.

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.

Der blev til budget 2024 vedtaget en besparelse på 270.000 kr. på budgettet vedr. §18 puljen.

Handicap og Psykiatri

Tabel 56. Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Handicap og social psykiatri i alt		134.682	132.376	133.823
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	74	14	13
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.932	6.503	5.493
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	-16	36	36
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.621	-7.778	-7.138
05.28.22	Plejefamilier	762	1.327	1.287
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	576		751
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	968	933	947
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	32.402	30.236	30.347
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	52	84	84
05.38.42	Boformer for personer med særlige sociale problemer	3.518	3.530	1.690
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.244	1.260	1.317
05.38.45	Behandling af stofmisbruger	2.195	1.958	1.834
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	14.218	18.875	16.859
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	49.253	41.871	46.458
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	14.833	16.210	16.369
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.116	1.252	1.296
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	225	196	189
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	1.986	1.610	1.767
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	14.016	14.226	12.578
05.72.99	Øvrige sociale formål	-49	32	1.645

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

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 57. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt	5.493
Ungdommens uddannelses vejledning	297
Køb og salg af tilbud	2.495
STU Lemvig	2.701

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.

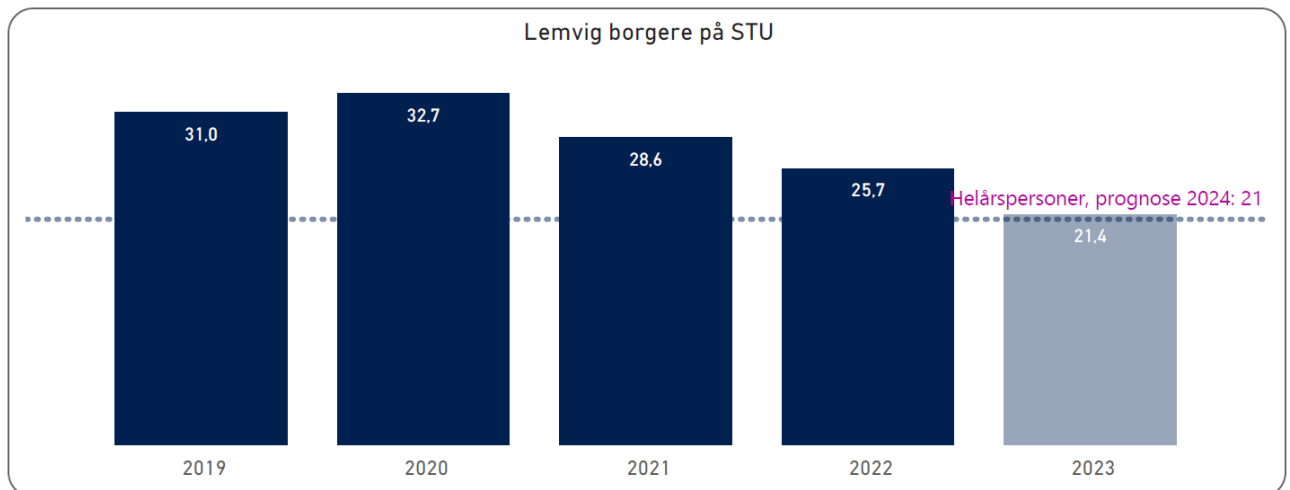
Der er to typer af udgifter til STU, som afholdes på denne funktion. Udgifter til køb af STU pladser i andre kommuner, og budget til driften af kommunens egen STU afdeling med 17 pladser.

STU Lemvig har et grundbudget til 17 pladser, som er opdelt i 2 grupper.

- 12 pladser i almindelig.
- 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 58.



Der var ved budgetlægningen en forventning om at 21 helsårspersoner skal modtage STU i 2024

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 2.316 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 – 2.316 kr. pr. dag.
- Fra fjortende sengedag og frem – 4.632 kr. pr. dag.

Taksten der betales til staten bliver tilbagebetalt til kommunerne inden for hver region fordelt efter befolkningstallet.

Budgettet er derfor afsat historisk og det er meget usikkert at komme med en forventning på borgere og dage, da der er mange ikke styrbare faktorer som påvirker udviklingen.

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 2024 er følgende:

- | | |
|---|------|
| • Under 910.000 kr. årligt | 0 % |
| • Mellem 910.000 kr. – 1.780.000 kr. årligt | 25 % |
| • Mellem 1.780.000 kr. – 2.250.000 kr. årligt | 50 % |
| • Over 2.250.000 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.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

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.

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

Her registreres de udgifter som der er til borgere under 67 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.

Table 59. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt	30.347
Driftsbudget til egne institutioner	16.654
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	5.833
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	6.360
Psykiatrien i Nordvest	765
Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)	523
Fælles Handicap og Psykiatri	212

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:

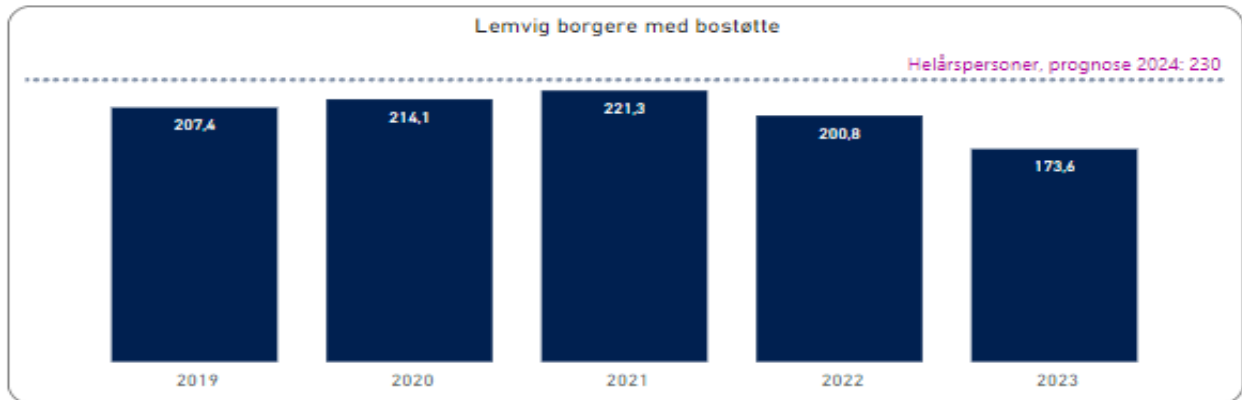
- Bostøtte, som ydes til borgere i egen bolig der ligger i forlængelse af Kærhuset.

Der er til budget 2024 vedtaget følgende besparelser under denne funktion:

- §85 bostøtte på 2.000.000 kr., det er fordelt på budgetposter under CST.
- Bofællesskaber på 214.000 kr., placeret på Vangevej
- Egenbetaling madproduktion, indtægtsbudget på 111.000 kr. placeret under fælles

Der er i 2023 vedtaget en BTP-model for bostøtten. Ved at bruge denne som forudsætning for området i forhold til leverede antal timer så forventes det, at der kan leveres op til 13.194 timer i 2024. Hver modtager af §85 modtager i gns. 1,1 timer pr. uge/år og derfor kan der rummes 230 helårsmodtagere af støtte i 2024.

Budgettet til bostøtte dækker flere udgiftsområder end bare §85 bostøtte. Det seneste år er der kommet øget fokus på §82 indsatser samt §10 og §12 rådgivningsindsatser. Disse ydelser afholdes også inde for det samlede budget til bostøtte. Da indsatserne efter §82 og §10 og §12 er forholdsvis nye er der endnu ikke opgjort særskilt budget til dette. Når der er et kvalificeret grundlag for udgiftsniveauet bliver budgettet vedr. bostøtte opdelt i de 3 kategorier.

Tabel 60.

Ovenstående graf viser udviklingen over de sidste 5 år. Der er en tendens til at antallet er faldende. En mulig forklaring her på er at 90% af modtagerne i 2023 er i aldersgruppen 18-64 år. Det er i denne aldersgruppe kommunen lige nu oplever befolkningsnedgang. En anden forklaring kan være øget brug af §82 som betyder at borgere med den rette tidsbegrænsede støtte og hjælp bliver selvhjulpne inden der bliver behov for §85.

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 og Region Midt omkring 3 tværkommunale pladser til borgere med psykisk sårbarhed/sygdom.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. november 2023 godkendt en opsigelse af samarbejdsaftalen med virkning fra 1.1.2025

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. Indtægter vedr. madservice i bofællesskaber er placeret her.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.38.40)

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

Boformer 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 forsorgshjemmets vurdering om personen skal have ophold og hjælp. Det betyder, at Lemvig Kommunes økonomiske muligheder for at handle er indskrænket. Der er vedtaget en ny lov i 2023, som ændrer på rammerne for kommunens indsatser overfor hjemløse. Kommunerne får en udskrivningskompetence for borgere på §110 ophold, hvis nogle specifikke betingelser er opfyldt.

Lovændringen betyder at kommunernes mulighed for at få 50% refusion af udgifter vedr. borgere på §110 ophold bliver reduceret til 90 dage, dog i en overgangsperiode indtil 31. marts 2026, vil det være for de første 120 dage. Der er til gengæld mulighed for kommunerne at få refusion i "efterforsorg" i op til 2 år. Der er 50% refusion på §85a indsatser i op til 2 år til borgere som udskrives fra §110 tilbud. Alternativt er der 50% refusion på udgifter efter §107 i en periode på op til 6 måneder. Refusionen vedr. §85a gælder også efter §107 ophold dog højst 2 år efter udskrivelse fra §110.

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 ambulante- 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 ambulante- 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 61. Længerevarende botilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Længerevarende ophold §108 i alt	16.859
Driftsbudget til egne institutioner	5.192
VISP	822
Fælles handicap og psykiatri	832
Køb og salg af længerevarende botilbud	10.013

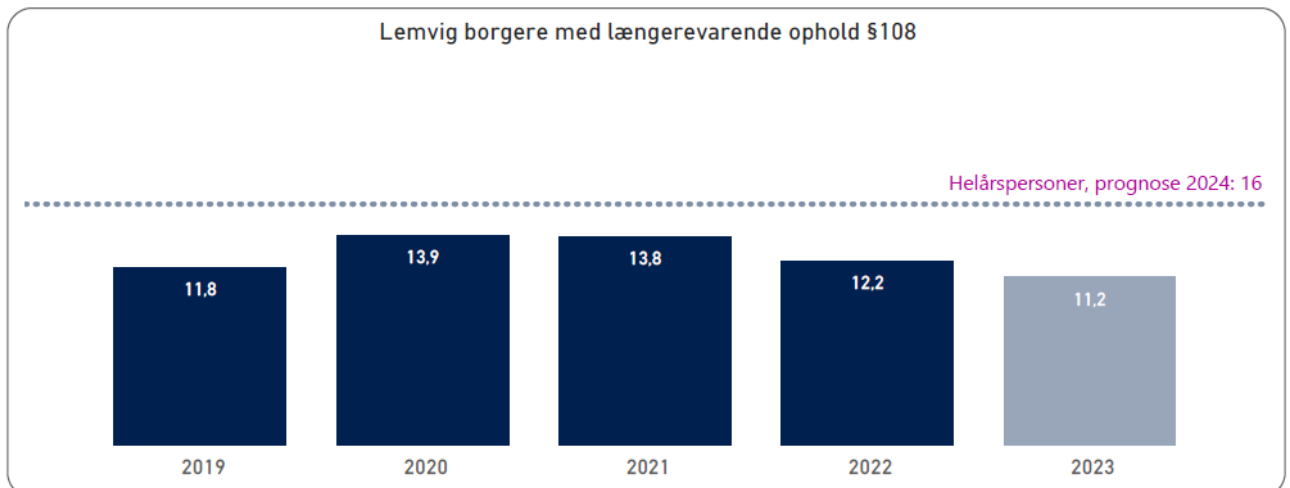
Udgifterne indenfor området er opdelt i fire.

- **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 62.



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 borgere, som skal have et botilbud i løbet af 2023. En del af dem 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 indsats 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 63. Botilbudslignende tilbud

	2024
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	
Botilbudslignende tilbud i alt	46.458
Driftsbudget til egne institutioner	37.928
Fælles handicap og psykiatri	1.377
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	7.153

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

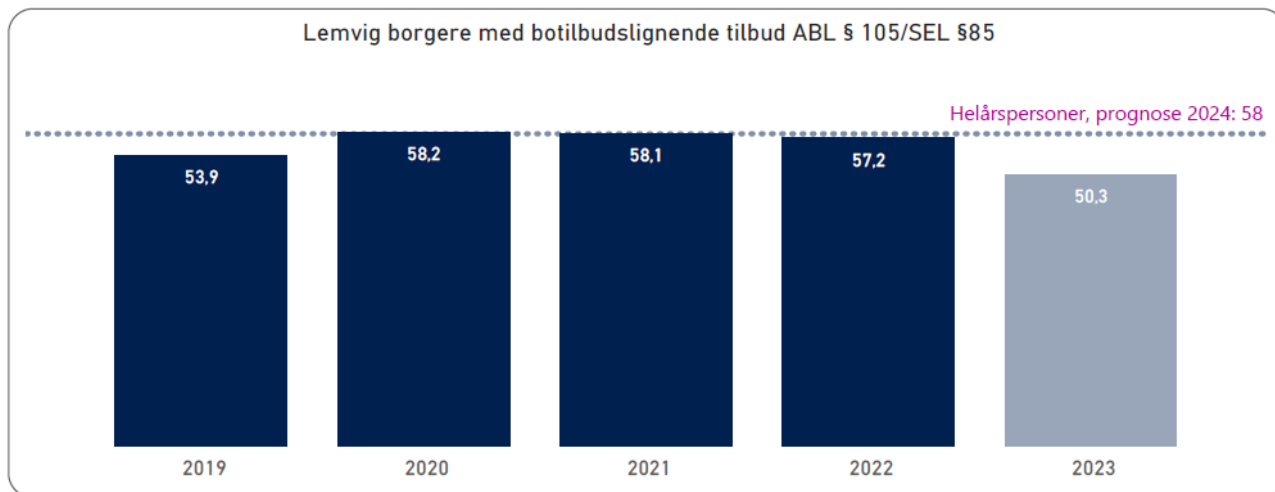
Dækker over budgettet til Social Tilsyn Midts tilsyn med kommunens botilbudslignende institutioner. Udgiften til pædagogstuderende tilknyttet institutioner under Handicap og Psykiatri afholdes her. Der er normeret til 6 pædagogstuderende.

Egenbetaling vedr. madproduktion, det er gældende for tilbuddene Østerbo Nord og Labyrinten.

Der er til budget 2024 givet midler til implementering af Fælles faglige Begreber (FFB)/VUM 2.0 på Handicap og Psykiatri området.

Køb og salg

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

Tabel 64.

I tabellen herover vises udviklingen i botilbudslignende tilbud til Lemvig borgere. 2023 er på udgivelses tidspunktet ikke færdigopgjort. Det kan forklare faldet i udviklingen. Forventningen til 2024 er baseret på det kendskab til borgere der var gældende i juni 2023. Herunder en forventning om, at borgere skal modtage et botilbud i løbet af 2024, det forventes at nogle af dem vil modtage et botilbudslignende tilbud, de kan ligeså vel modtage et §108 tilbud.

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 65. Midlertidigt ophold

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Midlertidigt ophold §107 i alt	16.291
Køb og salg af botilbud	13.478
Driftsbudget egne institutioner	2.813
Socialtilsyn	78

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.

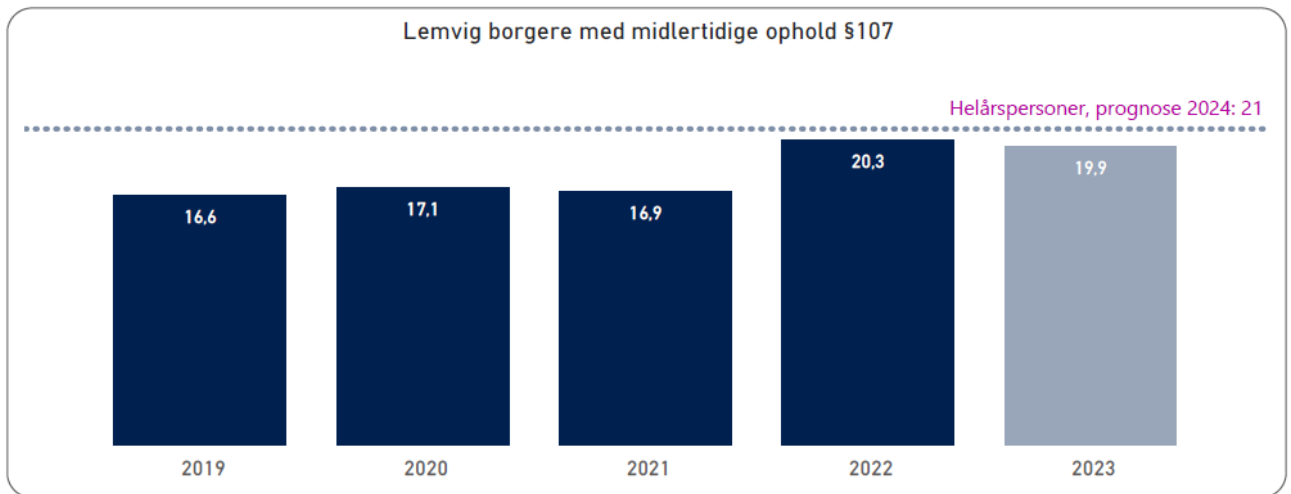
Driftsbudget egne institutioner

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.

Tabel 66.



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 67. Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Kontaktperson-og ledsagerordning i alt	1.296
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	703
Kontaktperson – døvblinde	200
Støttekontaktperson – misbruger	271
Støttekontaktperson – sindslidende	122

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.

Det blev i 2023 besluttet at nedjustere antallet af særlige psykiatriske pladser, derfor er budgettet nedjusteret tilsvarende.

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 68. Beskyttet beskæftigelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Beskyttet beskæftigelse §103 i alt	1.767
Køb og salg af dagtilbud	569
Claudis Have	1.198

Der er i budget 2024 sket en korrektion af indtægtsbudgettet vedr. Claudis Have, da pris- og lønfremskrivningen af indtægtsbudgettet oversteg hvad der var realistisk at opnå af salg.

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.

Tabel 69. Aktivitets- og samværstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt	12.578
Køb og salg af dagtilbud	2.400
Center for Sociale Tilbud	10.178

Køb og salg af dagtilbud

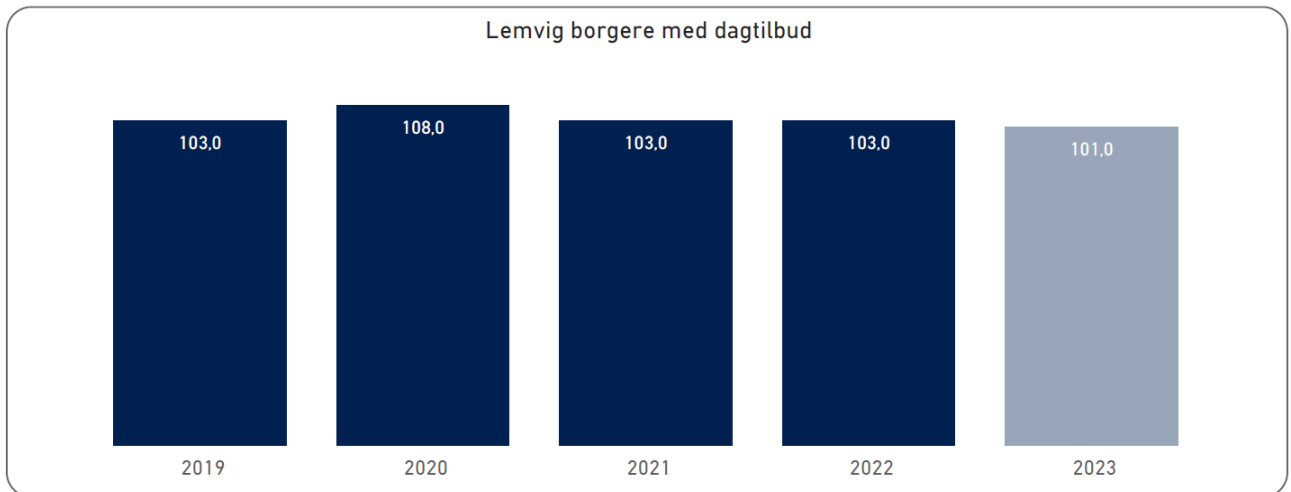
Udgifter og indtægter vedr. mellemkommunale pladser. Det er udgifter til borgere placeret i en anden kommune og indtægter vedr. de borgere som en anden kommune har placeret i Lemvig.

Center for Sociale Tilbud

Dagsværket er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret 55 pladser som er op delt 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 70.

Antallet af modtagere af dagtilbud har haft meget få udsving i løbet af de sidste 2 år. Forventningen for 2024 følger den samme tendens.

For dagtilbud er der en stor difference i forhold til hvordan borgere opgøres i Nexus og hvordan de belaster institutionerne. Det skyldes at der i praksis arbejdes med halve og hele pladser. Det har den betydning, at når påvirkningen opgøres i helårspersoner for 2024 så er der en forventning om 80,25 helårsmodtagere af dagtilbud. Disse helårsmodtagere fordeler sig på ca. 100 borgere.

Øvrige sociale formål (05.72.99)

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

Budgettet og udgiften er til budget 2024 flyttet fra Aktivitets- og samværstilbud §104 (05.38.59), da ovennævnte væresteder er uvisiterede tilbud og et §104 tilbud kræver en myndighedsafgørelse.

Der er efter vedtagelse at budgettet udsendt en orienteringsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet hvor de beskriver håndteringen af uvisiterede tilbud. Denne orienteringsskrivelse medfører at budgettet og udgiften til ovennævnte tilbud skal revideres, og der vil måske ske en justering i løbet af 2024.

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. Der arbejdes stadig med forslagene og anbefalingerne i organisationen. Der kan komme ændringer i styringsmetoderne, som vil blive indarbejdet til Budget 2025.

Table 71. Oversigt over takster for 2021 til 2023 for de takstberegne tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 108	11	2.186	2.236	2.429
Lemvig Døgncenter	Kærhuset ALB	10	1.838	1.853	1.977
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 107	4	1.847	2.042	2.224
Lemvig Døgncenter	Østerbo Nord	9	2.030	2.101	2.186
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – takst 1	28	2.191	2.249	2.346
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – takst 2	4	1.643	1.687	1.759
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	665	675	868
Center for Sociale tilbud	Claudis Have	10	309	298	367
Center for Sociale tilbud	Beskyttet beskæftigelse	5	294	303	281
Center for Sociale tilbud	Dagcenter	20	298	306	317
Center for Sociale tilbud	Daghjem	30	409	421	435
Center for Sociale tilbud	STU – alm*	8	575	426	450
Center for Sociale tilbud	STU – skærmet*	4	640	491	-
Center for Sociale tilbud	STU – mini	5	772	625	775

*Skærmet gruppe er nedlagt pr. 2024, hvorfor de 4 er tillagt alm gruppe hvor der så er 12 pladser fremover.

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 72. Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Ældre og omsorg i alt		236.255	218.093	213.348
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.689	2.299	2.004
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	47	152	151
05.22.07	Indtægter fra den central refusionsordning	-1.031	0	0
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	51.215	45.184	49.326
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	114.224	100.998	99.954
05.30.28	Hjemmesygepleje	32.543	31.187	29.141
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12.051	13.911	12.831
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	7.245	6.873	6.777
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	1.488	1.347	1.340
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	4.976	4.803	0
05.38.41	Hjælpe midler til personer med handicap	11.808	11.340	11.824

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 2.316 kr. pr. dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til anden sengedag – 2.316 kr.
- Fra tredje sengedag og frem – 4.632 kr. pr. dag.

Den samlede udgift/indtægt hertil er svingende. Taksten der betales til staten bliver tilbagebetalt til kommunerne inden for hver region fordelt efter befolkningstallet.

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 73. Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør

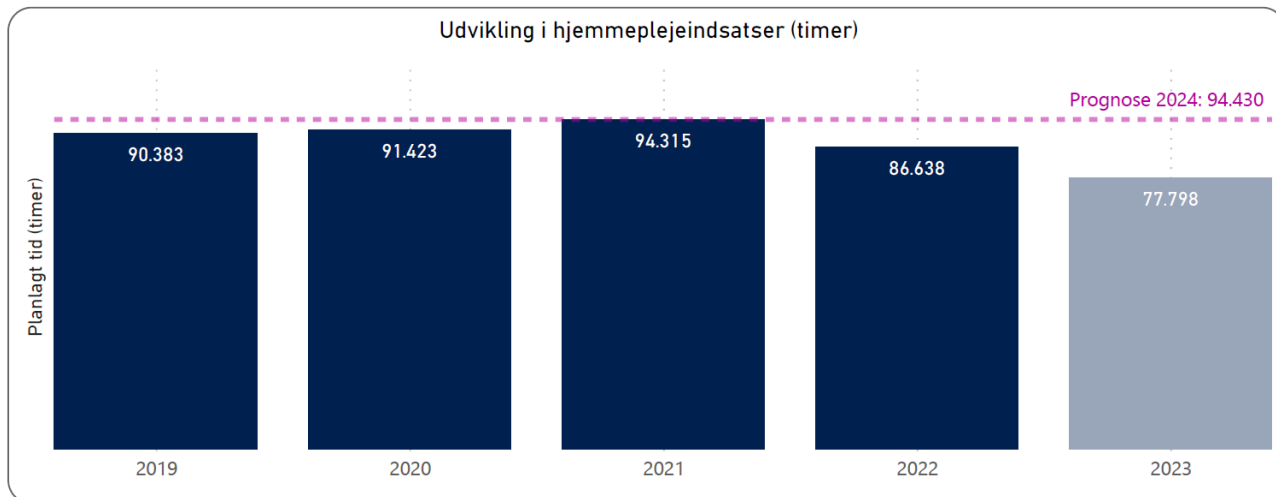
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt	49.326
Hjemmehjælp	46.818
Elevpuljen	8.658
Fælles udgifter	1.284
Madproduktion	-7.434

Hjemmehjælp

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

Der blev i budget 2023 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.

Tabel 74.



De kommunale leverandører leverer 86% af timerne til hjemmeplejeindsatserne, resten leveres af private leverandører til hjemmehjælp. Dermed forventes de kommunale leverandører samlet at levere 83.997 timer hjemmepleje i 2024, svarende til 34.109.000 kr. fra puljen.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

Tabel 75. 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 2024 inkl. øvrig tid er:

Tabel 76. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2022	2023	2024
Lemvig Kommune	352,87	388,81	406,08
Takst uden tid til kørsel	329,06	363,99	327,91

Den kommunale afregningspris er fra 2023 efterreguleret på baggrund af de faktiske vægtede gns. lønudgifter. Tidligere har afregningsprisen været lønsumsstyret, hvormed prisen er blevet pris og lønfremskrevet med udgangspunkt i lønniveauet 2008.

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 77. Privat leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2022	2023	2024
Praktisk bistand	442,00	456,00	478,00
Personlig pleje, hverdag	463,00	476,00	500,00
Personlig pleje, øvrig tid	551,00	554,00	588,00

Forbruget ved privat leverandør indgår i den samlede budgetramme til hjemmehjælp. 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 voksen 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.

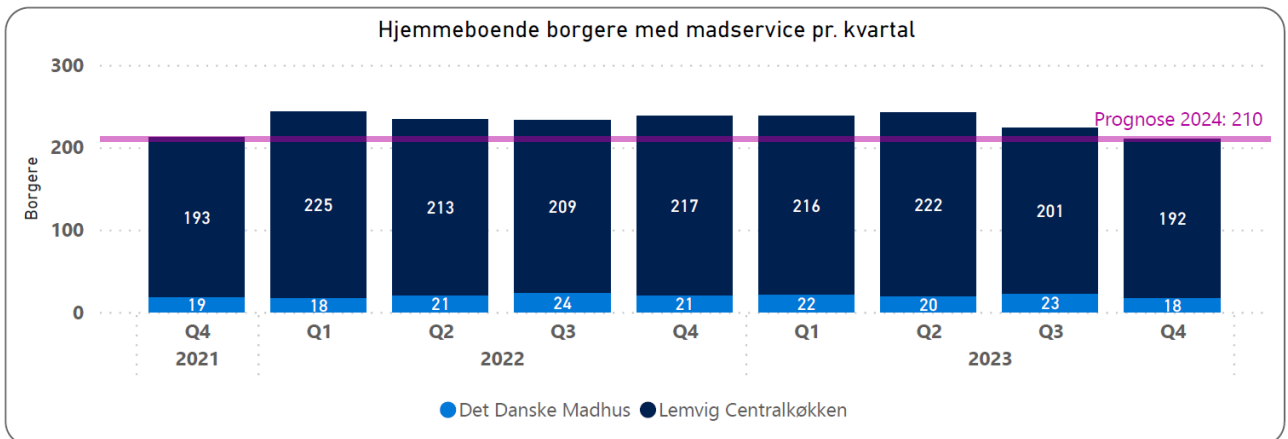
Udgifterne til SOSU-elever og SOSU-assistent-elever bliver konteret centralt. Det betyder, at når eleverne er i praktik, så har områderne eleverne som "gratis" elever.

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.

Tabel 78.



Der er en forventning om det samme antal modtagere af madservice til hjemmeboende som der har været i løbet af 2023.

Tabel 79. Frit valgs leverandører - Madservice

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

Tabel 80. Frit valgs takster - Madservice

Pris pr. time i kr. uden moms	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret	Bi-ret
Takst for mad	103,24	77,43	25,81

Produktionsomkostningerne for madservice overstiger den lovbestemte grænse for egenbetalingen, hvor en hovedret har en max egenbetaling på 61 kr.

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 81. Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt	99.954
Ældreområdet Lemvig	36.723
Ældreområdet Vest	33.134
Bækmarksbro (selvejende institution)	8.404
Ældreområdet Syd	6.921
Køb og salg af mellemkommunale pladser	12.749
Døgner rehabilitering (bygninger mv.)	1.211
Centrale udgifter	812

Plejeboliger

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

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

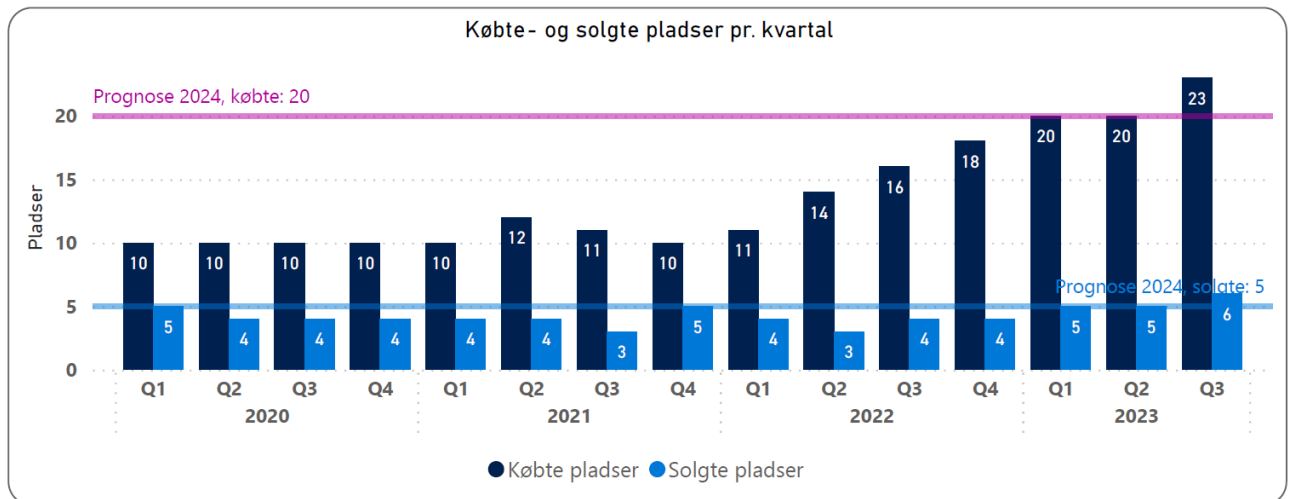
Tabel 82. Udviklingen i pladser 2022-2024

Pladser	2022	2023	2024
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
Plejeboliger i alt	178	178	178
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2022-2024	0%	0%	0%
Midlertidig opholdspladser	23	23	23
Boliger i alt	201	201	201
Procentmæssigt fald i antal boliger 2022-2024	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 83.



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 2024. Den gennemsnitlige pris pr. plads vi køber i andre kommuner, er dyre end gennemsnitsprisen på de pladser vi sælger til andre kommuner. Der er tilført 1.278.000 kr. til køb og salg i forbindelse med budget 2024 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).

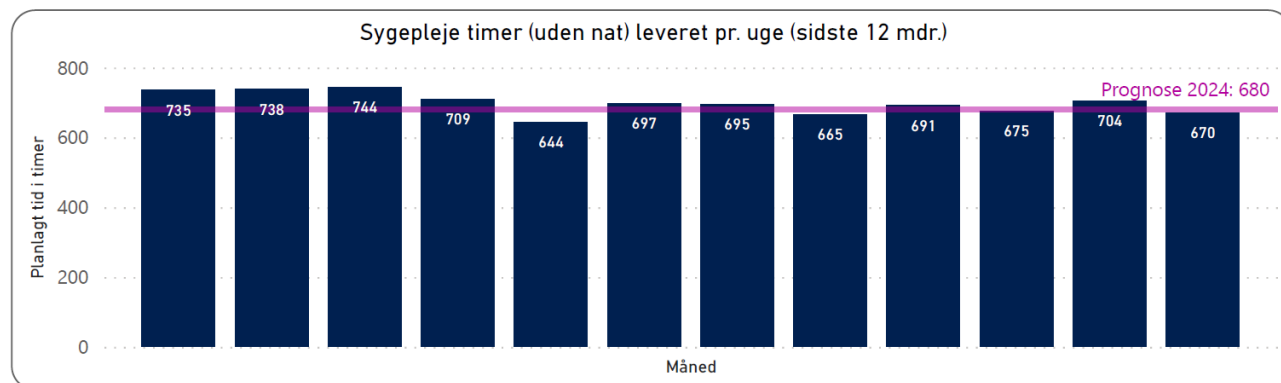
Der er i Lemvig Kommune en fælles hjemmesygepleje, der som udgangspunkt er opdelt i 3 geografiske områder.

Kvalitetsstandarderne for forbyggende hjemmebesøg ændres fra 2024, hvor der ikke længere fortages forbyggende hjemmebesøg for aldersgruppen 80 årige udover behovsbestemte. Dermed frigives der ressourcer i hjemmesygeplejen, den endelige effekt heraf er ukendt.

Tabel 84. Hjemmesygepleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Hjemmesygepleje i alt	29.141
Ældreområdet Lemvig	1.940
Ældreområdet Vest	1.379
Ældreområdet Syd	761
Fælles udgifter	1.250
Hjemmesygepleje	23.811

Tabel 85.



Ovenstående tabel viser udviklingen i sygeplejeindsatser på ugebasis fordelt på månederne.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

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

Tabel 86. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt	12.831
Harbøre Dagcenter	1.518
Lemvig Dagcenter	2.507
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	2.165
Bøvling ældrecenter	1.504
Alparken Dagcenter	676
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	688
Ergoterapeuter	2.194
Fælles udgifter	972
Uddannelse koordinator	607

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 2024 tilført 1.500.000 kr. for at tilpasse budgettet til det udgiftsniveau der er gældende.

Der er til budget 2024 indlagt en besparelse i forbindelse med regionalt udbud af stomi indkøb, besparelsen har halv virkning i 2024.

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 87. Plejevederlag

	2024
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	
Plejevederlag i alt	1.340
Udgifter til plejevederlag §119	1.067
Sygeartikler ved pasning af døende §122	273

Hjælpe midler til personer med handicap (05.38.41)

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. 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.Dialog og aftale

Ældreområdet i Lemvig Kommune er opdelt i 2 geografisk afgrænsede områder, som hver især har egen områdeleder der refererer til fagchefen for Ældre.

De to områder er hver deres dialog- og aftaleenhed og har ansvaret for indsatser inden for følgende områder:

- Hjemmehjælp
- Plejebolig
- Distrikts ergoterapi
- Dagcenter

Udekørende sygeplejeopgaver løses for hele kommunen af Kommunal Sygepleje, hvor lederen refererer til fagchefen for Ældre.

Tildelingsmodel

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

- Hjemmehjælp – 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. hjemmehjælp, 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 hjemmehjælp - 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.

Uddelegeret sygeplejeydelser afregnes efter samme princip, hvor de enkelte enheder afregnes for timerne de leverer af §138 indsatser. Budgettet til uddelegeret sygepleje er en del af hjemmesygeplejens driftsbudget, hvormed sygeplejen betaler for de sygeplejeydelser de uddelegerer til hjemmeplejen.

Demografimodel

Der er politisk vedtaget en demografimodel til at imødekomme de stigende udgifter til ældrepleje i Lemvig Kommune. Modellen er gældende i 2 år og skal revideres næste gang til budget 2026. 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 hjemmehjælp.
- Nettoudgifter til hjælpemidler.
- Hjemmesygepleje.

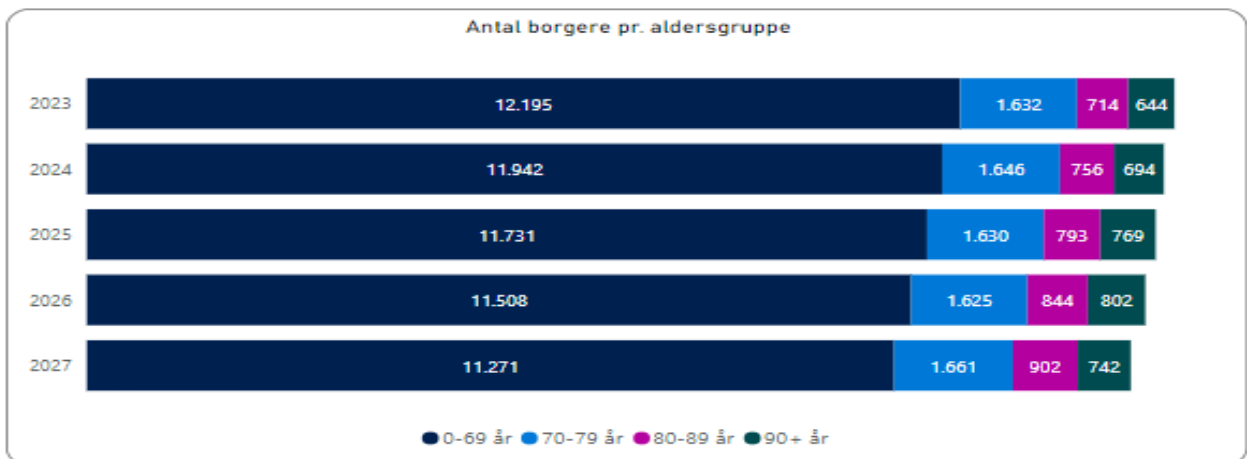
Udgiftstyper:

- 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+

Tabel 88.



Sundhed

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

Tabel 89. Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Sundhed i alt		128.792	136.496	138.460
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	95.876	95.451	95.245
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.606	14.463	14.108
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6.811	6.489	6.322
04.62.85	Kommunal tandpleje	6.841	4.275	8.856
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.958	5.974	5.769
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	699	834	749
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	9.008	7.411

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 2024.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Døgnrehabilitering

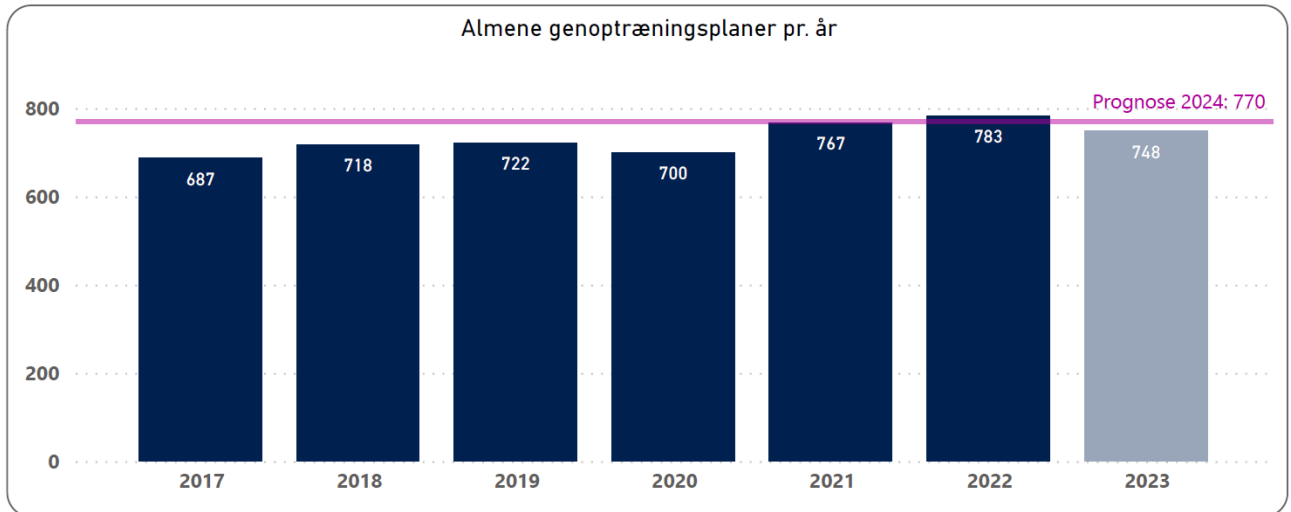
Driften af Lemvig Kommunes Midlertidige Opholds pladser (MTO pladser) er organisatorisk placeret under sundheds- og forebyggelseschefen, hvor der er ansat en leder som har ledelsen af både Døgnrehabiliteringen og Tryghedshotellet.

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 (SUL §140 og SEL§86) og 6 vente/korttidsopholds pladser (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 90.



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. De kronisk syge kan frit vælge mellem de praktiserende fysioterapeuter, som regionen har overenskomst 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 91. Kommunal tandpleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Kommunal tandpleje i alt	8.856

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 2024 for Tandplejen Nordvestjylland er på ca. 36 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 ungdomstandplejen). 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 ungdomstandplejen). 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.

Socialtandplejen udføres af Tandplejen Nordvestjylland, men er ikke omfattet af det kommunale driftstilskud, men afregnes pr. halve påbegyndt time direkte til den respektive kommune.

Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)

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

Tabel 92. Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau	2024
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	5.769
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.576
Praksiskonsulent	320
Sundhedshus	1.656
Fælles Sundhed	217

Sundhedshus

Der er afsat i alt 1.656.000 kr. til driften af Sundhedshuset.

Projekter

Der er i 2024 3 puljer af projekter. En som vedr. projekter i Sundhedsfremme og forebyggelsesregi (120.000). Den anden er en tværgående sundhedspulje som er på 521.000 kr. årligt. Der er afsat i en 2 årig projekt periode afsat midler til pårørende indsats som er forankret i Sundhedsfremme og forebyggelse. I budget 2024 beløber det til 215.000 kr.

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 kommunens forpligtelse at betale for hospiceopholdet for den pågældende borger. Betalingen sker via Regionen.

Tryghedshotellet (05.30.27)

Driften af Lemvig Kommunes Midlertidige Opholds pladser (MTO pladser) er organisatorisk placeret under fundheds- og forebyggelseschefen, hvor der er ansat en leder som har ledelsen af både Døgnrehabiliteringen samt Tryghedshotellet.

Tryghedshotellet har i alt 9 pladser og tilbyder akutophold (SUL §138), terminalophold (SUL §138) og venteophold/korttidsophold efter SEL§84. Tryghedshotellet er oprindelige normeret med 5 akutpladser og 4 vente/korttidspladser.

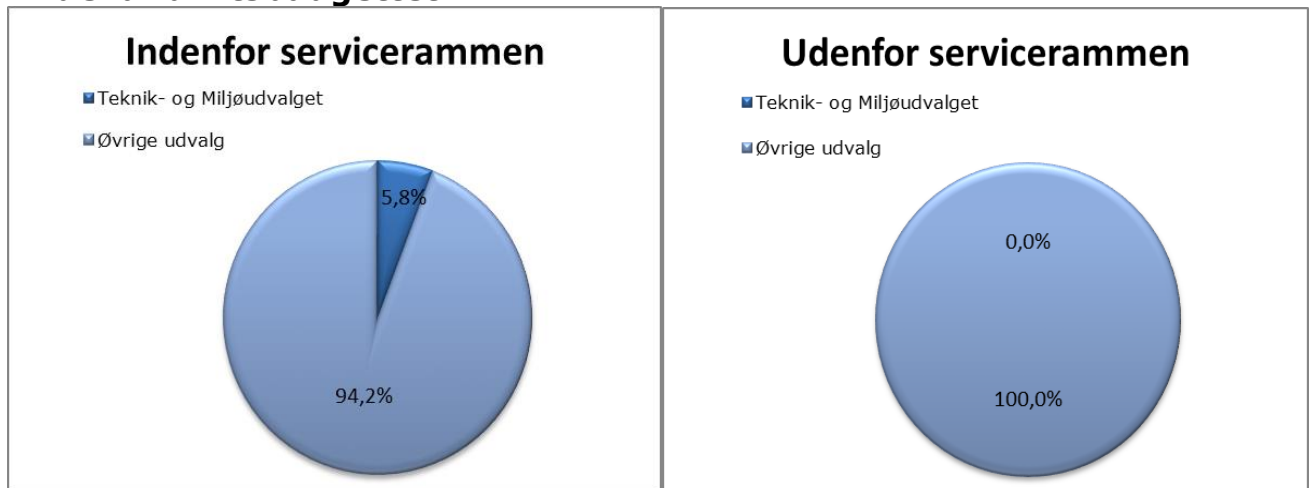
Teknik- og Miljøudvalget

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, vejevæsen, kollektiv trafik og havne.
3. **Forsyningsvirksomheder** omfatter renovation og affaldsbehandling.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 59.891.000 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 93. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Teknik- og Miljøudvalget i alt drift	62.457	65.870	59.891
Byudvikling, bolig og miljø	7.458	10.273	9.071
Veje, havne, trafik og grønne områder	52.115	56.571	50.820
Forsyning	2.884	-974	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 59.891.000 kr. mod 57.870.000 kr. i 2023. Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 1.050.000 kr.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

Tabel 94. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau Forventning pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning i alt	7.458	10.273	9.071
00.22.02 Boligformål	141	273	89
00.22.05 Ubestemte formål	-357	-271	-204
00.25.10 Fælles formål, Byggeteam og FBV	4.012	5.235	4.625
00.25.11 Beboelse	-481	-272	-604
00.25.13 Andre faste ejendomme	961	1.160	328
00.25.15 Byfornyelse	1.414	1.500	1.386
00.25.17 Anvisningsret	0	0	-1
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	146	182	157
00.28.20 Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	159	267	225
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	7	85	108
00.38.54 Sandflugt	57	121	58
00.48.70 Fælles formål. Vandløbsvæsen	98	211	54
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.487	1.526	1.113
00.52.80 Fælles formål. Miljøbeskyttelse	737	1.158	810
00.52.81 Jordforurening	0	0	65
00.52.85 Bærbare batterier	50	57	32
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	-973	-890	7
03.35.60 Museer	0	0	511
03.45.83 Fælles formål	0	-69	312

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

Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

Budgettet omfatter driftsudgifter samt indtægter vedr. diverse kommunale arealer, herunder landbrugsjord, der er bortforpagtet. Udgifter består af skatter og afgifter samt øvrige udgifter til vedligeholdelse af arealer. Indtægter er primært leje- og forpagtningsindtægter.

Budgetterede udgifter: 293.000 kr.

Budgetterede indtægter: -497.000 kr.

Nettoindtægt: -204.000 kr.

Tabel 95. Forpagtningsaftaler 2020-24

Forpagtningsaftaler	2020	2021	2022	2023	2024
Antal aftaler	20	22	22	22	22
Antal hektar	95	100	100	100	100

Lemvigegnens Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune. Størstedelen af aftalerne udløber i 2024 og skal genforhandles. Tidligere er aftalerne blevet genforhandlet i efteråret, så lejeperioden løber fra årsskifte til årsskifte. Det giver dog udfordringer ift. driften af arealerne, hvis lejeaftalen skifter hænder midt på året, og derfor arbejder administrationen på en ændring af proceduren, så lejeaftalerne fremadrettet gælder fra september (efter høst). Budgettet er i den forbindelse blevet forøget med 105.000 kr. fra 2024.

Fælles formål (00.25.10)

Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse

Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedr. byggeteamet, fælles bygningsvedligeholdelse og energibesparelser.

Byggeteamet

Byggeteamet består af 3 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligehold (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 m².

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 2.844.000 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 beboelsesbygninger primært til udlejning.

Beboelse

Budgettet vedr. primært over huslejeindtægter vedr. beboelsesejendomme ejet af Lemvig Kommune.

Tabel 96. Beboelsesejendomme

	2020	2021	2022	2023	2024
Beboelsesejendomme	11	10	9	9	8

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 97. Oversigt over ejendomme

	2020	2021	2022	2023	2024
Øvrige faste ejendomme	24	24	25	25	26

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 308.000 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 og afdragsbidrag til gennemførte byfornyelsesprojekter som f.eks. Butikshuset, Romvej 4A og 4B.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Budgettet dækker kommunens udgifter til driftssikring af støttet boligbyggeri som f.eks. ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning (dog ikke ældreboliger).

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

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 108.000 kr. som, ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål. Det forventes, at der overføres ubrugte midler fra 2023 til samme pulje.

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

Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 117.000 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)

Budgettet skal dække 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)

Det tildelte budget anvendes til udgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer, digitalisering af vandløbsdata og kontinuerlig overvågning af vandstand i udvalgte vandløb.

Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)

Udgifter til ordinær vedligeholdelse af vandløb, ekstraordinær vedligeholdelse af vandløb og etablering af sand- og okkerfang registreres på denne funktion. Herudover dækker området også over udgifter til opmåling, undersøgelser og dokumentation på vandløbsområdet.

Budgettet for 2024 udgør 1.113.000 kr.

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)

Der er afsat et budget til dækning af udgifter til konsulentytelser og medlemsbidrag til bl.a. Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation samt udgifter til:

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

Bærbare batterier (00.52.85)

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

Skadedyrsbekæmpelse (00.55.91)

På funktionen 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.

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. Gebyret, som den enkelte grundejer er blevet opkrævet for rottebekæmpelse, er tidligere beregnet som en %-sats af ejendomsværdien.

Med en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, ændres opkrævningen fra 2024 til en kvadratmeterpris per bebygget areal på alle ejendomme.

Museer (03.35.60)

Budgettet skal dække kommunens driftstilskud til West Coast Center Jutland efter overdragelsen af ejendommene til fonden i Thyborøn.

Veje, havne, trafik og grønne områder

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

Tabel 98. Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt		52.115	56.571	50.820
00.25.10	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.901	1.807	1.149
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	5.225	5.144	3.166
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	1.489	1.216	1.004
02.22.01	Fælles formål. Vejafdelingen	923	1.052	2.614
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-5.942	-4.258	-1.859
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.126	750	713
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	11.533	11.183	9.828
02.28.12	Belægninger	14.893	14.523	14.057
02.28.14	Vintertjeneste	4.256	4.703	3.653
02.28.22	Vejanlæg	120	1.235	158
02.32.30	Fælles formål. Kollektiv trafik	5	44	42
02.32.31	Busdrift	12.346	13.463	11.530
02.32.33	Færgedrift	3.081	4.612	3.383
02.32.34	Lufthavne	133	123	164
02.32.35	Jernbanedrift	488	497	508
02.35.40	Havne	655	525	677
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	-117	-48	33

Vej & Park

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

Tabel 99. Arealer som Vej & Park vedligeholder

(hektar)	2024
Rekreative grønne områder inkl. skove	70,0
Grønne arealer ved parkerings- og legepladser	2,0
Grønne arealer langs veje og torve	170,0
Vedligeholdelse for andre afdelinger	9,0
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	309,0

Ved budgetforliget blev der på Vej & Park området vedtaget en besparelse på 350.000 kr. til udmøntning gennem nedsat serviceniveau samt konkurrenceudsættelse. Derudover er der gennemført en besparelse på 100.000 kr. vedr. vedligeholdelse af hallernes udearealer. 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 vedligeholdelsesarbejdet 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)

Budgettet omfatter udgifter til rengøring og vedligeholdelse af følgende offentlige toiletter:

- 19 almindelige toiletter placeret på faste lokaliteter
- 2 muldtoiletter (tørklosetter)

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 2.222.000 kr.

Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)

Budgettet anvendes til udgifter ved vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg. Det er primært vedrørende græsslåning på boldbaner, men også udgifter til boldbane- og læhegn, dræn mm vedr. idrætsanlæg registreres her. Der vedligeholdes i 2024 ca. 32 boldbaner (11-mands) fordelt på 17 lokationer.

Den vedtagne besparelse søges udmøntet i reduktion af græsslåning af boldbaner, der ikke er i brug løbende.

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)

På området 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 667.000 kr.

Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger:

Table 100. Vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Vejvedligeholdelse i alt	11.533	11.183	9.828
Afvanding og underføring	1.539	1.669	712
Afvandingsbidrag	367	462	443
Autoværn	65	58	39
Borde/bænke	37	15	62
Bygværker og broer	166	57	280
Fortove	647	645	709
Fælles formål	2	0	36
Gadebelysning	3.528	2.828	2.898
Gadefejning	210	184	302
Indre by	558	436	573
Juleudsmykning	293	216	233
Kantafmærkning	102	166	151
Parkeringspladser	727	769	260
Renholdelse af gågade	359	340	362
Renovation	977	1.015	831
Offentlige aktiviteter	282	360	539
Skilte	928	760	479
Springvand/vandkunst	163	8	82
Stier og trapper	583	956	820
Vedligehold af sideareal	0	239	17

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 afledning af vand fra veje.

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2024 består således af en faktisk afregning for 2023.

Belægninger m.v. (02.28.12)

Funktionen vedrører udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er budgetteret med 13.057.000 kr. til belægninger, hvoraf 11.339.000 kr. er afsat til asfaltveje, 557.000 kr. til øvrige asfaltveje og 1.161.000 kr. til grusveje. Budgettet skal dække både intern tid samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbud.

Lemvig Kommune har ca. 636 km vejnet samt 40 km statsvej.

Vintertjeneste (02.28.14)

Der budgetteres med 3.653.000 kr. til snerydning, saltning, tilsyn med mere udført af både intern og ekstern arbejdskraft samt udgifter forbundet med kontraktlig vedligeholdelse.

Området er kalkulatorisk.

Vejanlæg (02.28.22)

Budgettet anvendes til udgifter i forbindelse med opgaver efter afsluttede anlægsprojekter i forbindelse med byfornyelsesprojekter, større vejarbejder m.v.

Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)

De budgetterede udgifter til læskure, køreplanstavler, ventefaciliteter og øvrigt vedr. kollektiv trafik konteres her på tværs af fagområderne.

Busdrift (02.32.31)

Lemvig Kommune indgår med de øvrige kommuner i Region Midtjylland i trafikselskabet Midttrafik, som administrerer den offentlige busdrift i samarbejde med Lemvig Kommune. Ved budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på kollektiv trafik på 600.000 kr. Kommunal kollektiv trafik består af skolebusser, handicapkørsel, plustur og flextur. Udgiften til Region Midt jævnfør aftale om gratis transport på udvalgte afgangse med Lemvigbanen konteres ligeledes under busdrift.

Table 101. Busdrift

	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
Busdrift i alt	12.346	13.463	11.530
Busdrift	9.788	10.372	9.264
Handicapkørsel	1.000	1.183	771
Flexruter	722	967	662
Plustur	120	63	10
Alm. busdrift, administrationsbidrag	279	296	371
Handicapkørsel, administrationsbidrag	148	219	245
Flextur, administrationsbidrag	223	219	217
Plustur, administrationsbidrag	9	9	2
Rejsekort	0	7	16
Læskure og køreplanstavler	57	128	-28

Færgedrift (02.32.33)

Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab et §60-selskab for færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med hybridfærgen "Kanalen". Hver kommune har tre repræsentanter i bestyrelsen, og yder et årligt driftstilskud til færgedriften.

Driftstilskuddet til Thyborøn-Agger Færgesfart. Budgettet udgør 3.383.000 kr. Udgifter til oprensning af sejlrenden afholdes af ejerkommunerne i fællesskab.

Lemvig Kommune har ansvaret for administrationen af bogføring, løn, regnskab m.v. og afregnes herfor gennem et administrationsvederlag.

Thyborøn-Agger Færgesfart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejerne i Thyborøn og Agger samt opmålinger af vanddybde i 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 helikopterlandingsplads, som tidligere blev etableret af Region Midt, overdraget til Lemvig Kommune og den indgår i flyvepladsens driftstilladelse. Efter overtagelsen af helikopterlandingspladsen, udgør tilskuddet til Lemvig Svæveflyveklub 80.000 kr. årligt.

Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)

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

Indtægter består af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -1.994.000 kr.

Udgifter dækker over drift og vedligehold af havnearealer og anlæg samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.704.000 kr.

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 selskabsdannelse afledt af landsretsdom omkring moms på dagrenovationsgebyr vil medføre, at affaldsområdet senest fra 2025 overgår til ny organisering.

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 i 2024.

Tabel 102. Forsyningsvirksomhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Forsyningsvirksomhed i alt		2.884	-974	0
01.38.60	Generel administration	-63	-85	-82
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	2.207	-602	-578
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	4	2	4
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	-365	-370	-355
01.38.65	Genbrugsstationer	126	15	13
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	975	66	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

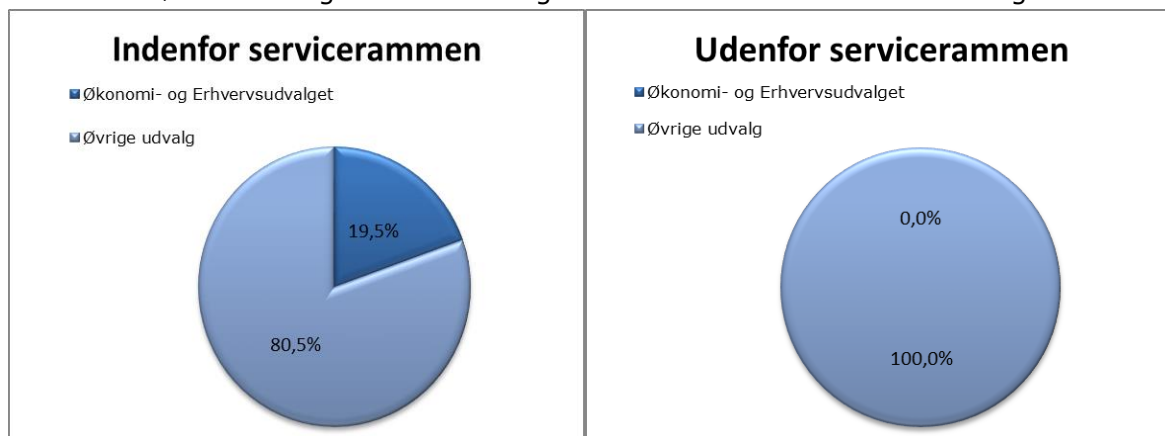
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

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 iværksætter og udvikling af yder- og landdistriktsområder og redningsberedskab.
3. **Borgerservice** omfattende særlige sygesikringsydelse, boligydelse til pensionister, boligsikring og tinglysning.
4. **Økonomi** omfattende 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 200.819.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 202.767.000 kr. hører under serviceudgifter, og - 1.948.000 kr. hører under overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter tale om boligydelse til pensionister 9.600.000 kr., boligsikring 4.200.000 kr., ældreboliger - 15.800.000 kr. og administrationsudgift vedr. indfrosne feriepenge på 100.000 kr.

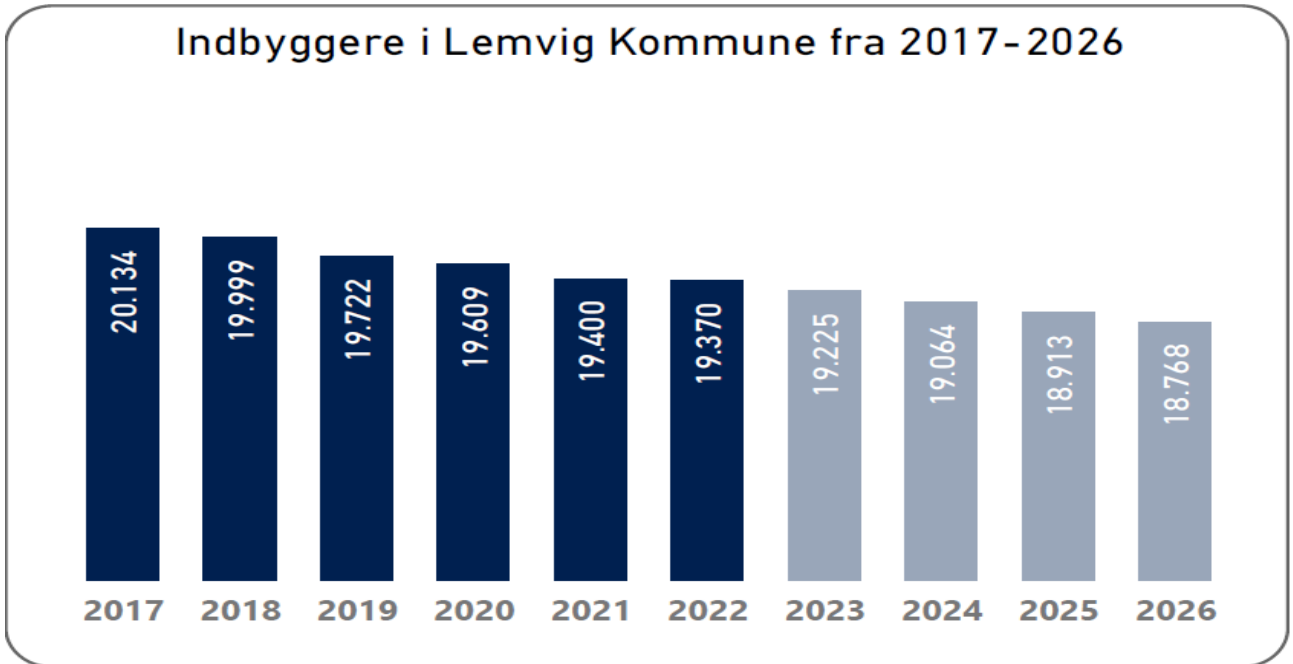
Tabel 103. Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



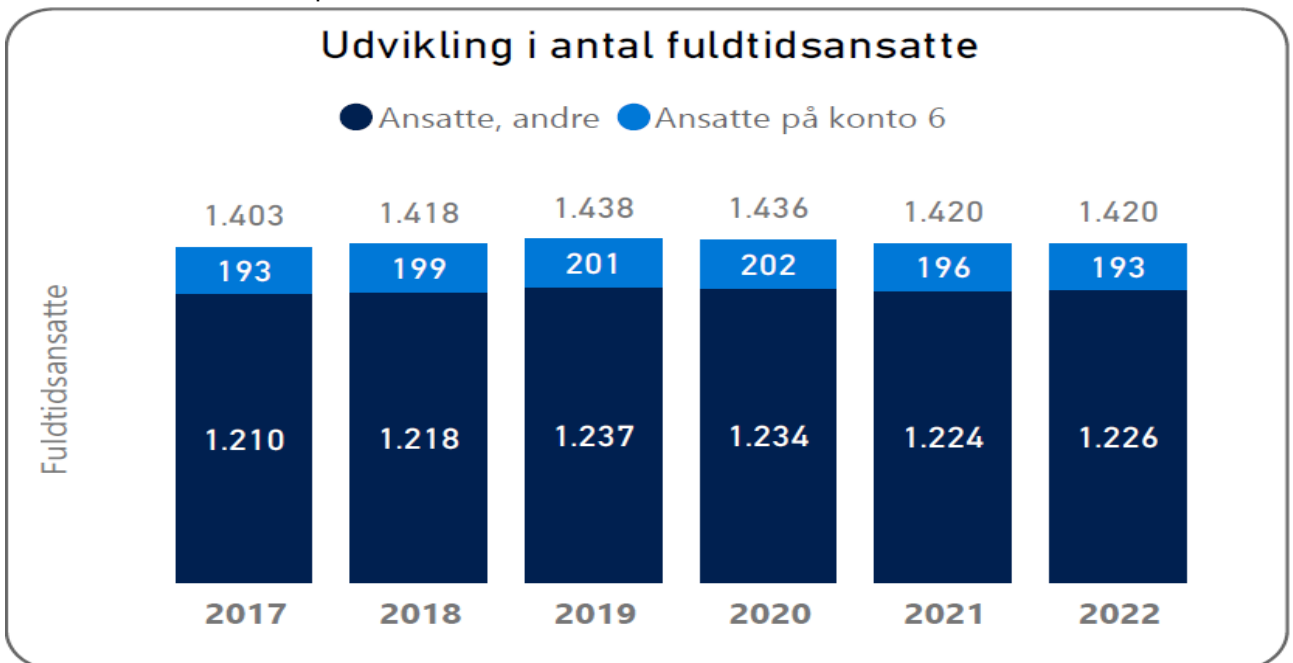
Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere/nøgletal, som er opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

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

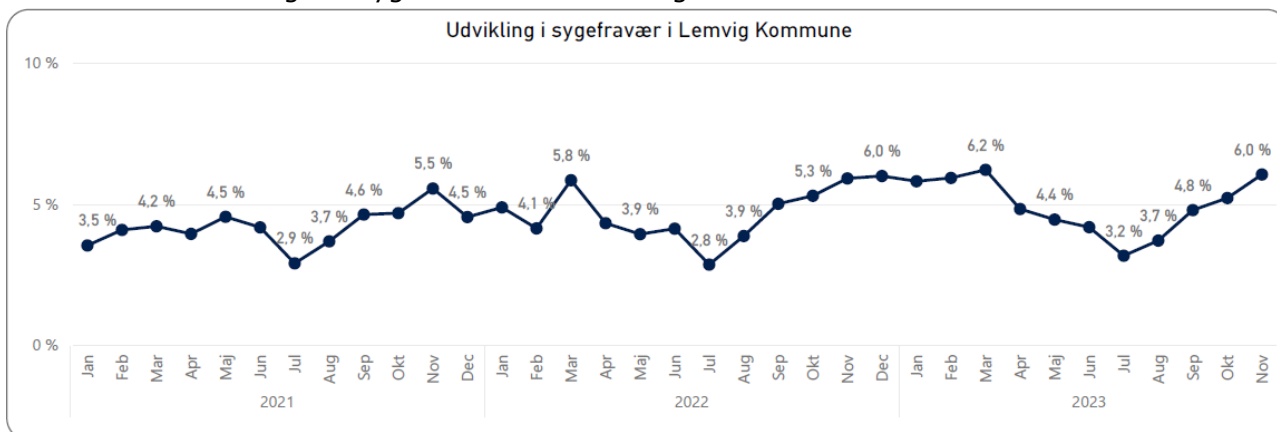
Tabel 104. Udviklingen i antal indbyggere



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



Tabel 106. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune



Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 107. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2024-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift	-1.329.027	-1.252.528	-1.311.804
Kommunalbestyrelse og Administration	157.648	155.297	154.396
Erhverv og turisme	17.354	16.299	16.296
Borgerservice	13.501	13.655	15.127
Økonomi	0	0	15.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.517.530	-1.437.779	-1.512.623

(+ = 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.

Tabel 108. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab 2022	Forventet Regnskab 2023	Budget 2024
Forventet regnskab pr. 30. 09. 2023				
Kommunalbestyrelse og administration i alt		157.648	155.297	154.396
00.22.05	Ubestemte formål	75	75	118
00.25.13	Andre faste ejendomme	736	1.733	1.795
00.25.19	Ældreboliger	-8.580	-9.804	-15.775
03.35.60	Museer	103	0	54
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	385	467	363
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	63	0	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	0	146	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	-20
05.57.74	Selvforsørgelsesydelse mm.	1.944	0	0
06.42.40	Fælles formål	104	90	110
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.028	8.170	7.751
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	135	133	184
06.42.43	Valg m.v.	983	48	372
06.45.50	Administrationsbygninger	3.922	3.276	3.390
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	64.568	65.016	66.350
06.45.52	Fælles IT og telefoni	21.025	20.662	21.479
06.45.53	Jobcentre	21.648	15.224	14.618
06.45.54	Naturbeskyttelse	2.610	2.662	2.681
06.45.55	Miljøbeskyttelse	6.013	6.028	6.063
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.463	1.290	1.322
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.754	8.755	9.243
06.45.58	Det specialiserede børneområde	11.941	10.892	11.120
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.488	5.203	6.316
06.48.62	Turisme	149	377	1
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	0	0	185
06.52.70	Løn- og barselspuljer	-79	5.406	5.896
06.52.72	Tjenestemandspension	10.530	8.828	10.048
06.52.74	Interne forsikringspuljer	640	620	732

(+ = 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. Boligerne er fordelt på 19 enheder.

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

Ældreboliger indgår ikke i kommunens serviceramme.

I 2024 forventes der huslejeindtægter på i alt 27.740.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 2.127.000 kr. i 2024.

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 110.000 kr. til støtte efter gældende regler.

Kommunalbestyrelsen (06.42.41)

I 2024 er der budgetteret med 7.751.000 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. 2024-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Løn og vederlag	6.344	6.396	6.836
Teknik- og Miljøudvalget	63	70	77
Familie- og Kulturudvalget	97	48	80
Social- og Sundhedsudvalget	44	43	81
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	31	8	77
Børn- og Ungeudvalget	8	1	23
Økonomi- og Erhvervsudvalget	57	106	82
Øvrige omkostninger vedr. Kommunalbestyrelsens virke	1.384	1.289	495
I alt kommunalbestyrelsen	8.028	7.961	7.751

(+ = 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 2024 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 184.000 kr.

Valg (06.42.43)

Valg indeholder udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, Kommunalbestyrelse samt Folkeafstemninger.

Der er i budgettet for 2024 afsat 372.000 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 og 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 2024 budgetteret med 5.185.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.795.000 kr. afsat til drift af Vasen 14 og 3.390.000 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.

Table 110. Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024
Velfærdssekretariatet	7.228
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling og Plan & Projekt.	10.568
Direktionen	8.249
Direktionssekretariatet	3.244
Kantinen	681
Udviklingsafdelingen	1.519
Økonomi og HR	14.561
Job og Borgerservice	24.888
Digitalisering og IT	21.479
Natur og Miljø	8.744
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.927
Sundhed	872
Ældreafdelingen	4.316
Børne og Familiecentret	11.120
Udbetaling Danmark	6.195
Kommunikation	1.883
Sekretariat og forvaltninger i alt	130.474

(+ = udgifter, - = indtægter)

Velfærdssekretariatet (06.45.51)

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

Velfærdssekretariatet udarbejder af 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 7.228.000 kr. i 2024.

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 10.568.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3.350.000 kr., herunder forventede indtægter på 381.000 kr.

- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1.322.000 kr. - herunder en indtægt på 797.000 kr. (funktion 06.45.56)
- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 5.895.000 mio. kr.

Direktionen (06.45.51)

Der er i 2024 budgetteret med i alt 8.249.000 kr. til Direktionen.

På enheden registreres udgifter til Kommunaldirektør, 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 2024
Pulje til organisationsudvikling	1.173
Uddannelsespulje	243
Pulje til fastholdelse og tiltrækning	606

(+ = 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 2024 budgetteret med samlede driftsudgifter på 3.244.000 kr., samt forventede indtægter på 1.415.000 kr. for administration af ældreboliger.

Kantinen

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

Der er i 2024 budgetteret med udgifter på 1.340.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 659.000 kr. fra kantineordningen.

Udviklingsafdelingen

Udviklingsafdelingen 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 2024 budgetteret med 1.519.000 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 sparring og bistand i forbindelse med personalesager, rekrutteringsunderstøttelse,

kompetenceudvikling, trivselsmåling, lederevaluering, proceskonsulentbistand og projektudvikling m.m.

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

Der er i 2024 budgetteret med samlede driftsudgifter på 14.561.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 202.000 kr., kapitalplejeaftale på 130.000 kr. og Compliance, indkøb med 289.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 305.000 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, integration, kontrolområdet, skatteekspeditioner, opkrævning, pladsanvisning, folkepension, boligstøtte, sygesikring, pas og kørekort, information og omstilling.

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

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

Det er udelukkende administration af ydelser, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget.

Der er i 2024 budgetteret med samlede driftsudgifter på 10.270.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 530.000 kr.

Det bemærkes desuden, at Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende folke- og seniorpension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59.

Jobcentret (06.45.53)

Jobcentret varetager opgaver som rekruttering til virksomheder, opkvalificering af arbejdsstyrken, 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 én fælles indgang for alle virksomheder.

Jobcenteret er samtidig en aktiv medspiller i at profilere Lemvig Kommunes attraktive erhvervs- og bosætningsmæssige initiativer.

Der er i 2024 budgetteret med samlede driftsudgifter på 14.618.000 kr. til Jobcentret, herunder 2.366.000 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.

Tabel 112. Nettodriftsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024
IT-finansieringsmodel – drift (4.290.000 kr.) og indtægter (-2.710.000 kr.)	1.281
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	12.161
Drift af mobilmast	95
It- sikkerhedskonsulent	268
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	7.674
I alt Digitalisering og IT	21.479

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2024 et samlet budget på 21.479.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.824.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 12.161.000 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 8.744.000 kr. til området i 2024.

Sekretariat for Handicap & Psykiatri (06.45.57)

Sekretariat for Handicap & Psykiatri varetager myndighedssagsbehandling og visitationen til handicaptilbud, både interne og mellemkommunale.

For 2024 er der et budget på 4.927.000 kr. til området.

Sundhed (06.45.51)

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

Der er for 2024 budgetteret med driftsudgifter på 872.000 kr. til sundhedsafdelingen.

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. Visitatorerne varetager myndighedssagsbehandling og visitationen til hjemmeplejen og plejehjem.

Området for visitatorer er budgetteret med 2.816.000 kr. og ældreområdet med 1.500.000 kr. i 2024.

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 11.120.000 kr. i 2024.

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 2024 er budgetteret til i alt 6.195.000 kr.

Det bemærkes, at de endelige udmeldinger om bidrag fra UDK først foreligger ultimo 2023.

Kommunikationsafdelingen (06.45.51)

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse og turisme. Der er samlet set budgetteret med 1.883.000 kr. til afdelingen i 2024. Bemærk afdelingen administreres af Direktionssekretariatet siden 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 40.513.000 kr. i 2024.

Tabel 113. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	118
Sekretariat og forvaltninger	8.598
Løn- og barselspuljer	5.896
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler (administration)	121
Tjenestemandspension	10.048
Interne forsikringspuljer	732
Generelle reserver	15.000
Fælles udgifter og indtægter i alt	40.513

(+ = 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 2024
Fælles udgifter og indtægter	
Elevlønninger	592
Sikkerhedsarbejde	77
Sundhedsordningen	1.102
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	832
Udlisitering af rengøring	-386
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, mm.	342
Tjenestekørsel (kt. 6)	213
Øvrig IT-drift	1.614
Puljer	
Omstillingspulje	154
Lov og cirkulærer	1.839
Øvrige omkostninger	
Diverse befolkningsprognoser, Schultz lovguide og øvrige tjenesteydelser	2.181
I alt Sekretariat og forvaltninger	8.598

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2024 i alt afsat 1.839.000 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 vedr. lønpuljer overføres til de respektive funktioner i takt med, at de forskellige forhandlinger afsluttes. Barselspuljen opgøres ultimo året og overføres til de respektive enheder. Barselspuljen udgør samlet 4.949.000 kr. i 2024.

Generelt omkring løndannelsen

Den generelle lønstigning er skønnet til at årsvirkning er 4,07 % jf. KL lønskøn for 2024 – pr. september 2023.

De samlede lønudgifter i 2024 udgør 699.189.000 kr. jf. nedenstående tabel. Udviklingen i antal fuldtidsansatte ved Lemvig Kommune fra 2017 til 2022 ses i ovenstående tabel.

Tabel 115. Oversigt over art 1 for budget 2024 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	Budget 2024
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.715
02	Transport og infrastruktur	7.596
03	Undervisning og kultur	162.317
04	Sundhedsområdet	20.488
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	380.761
06	Fællesudgifter og administration m.v.	119.312
	I alt	699.189

(+ = udgifter, - = indtægter)

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.

Lemvig Kommune laver en stor trivselsundersøgelse hvert 3. år. Sidste gang er i 2023 og næste gang er derfor i 2026. Budgettet er derfor tilpasset en større udgift hvert 3. år.

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.	2024	2025	2026	2027
Lederuddannelse	211	209	209	209
Trivselsundersøgelse/lederevaluering/APV	3	4	199	4
Diverse	27	64	63	63
I alt	241	277	471	276

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tjenestemandspension (06.52.72)

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

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

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

Afregningsatsen er i 2023 nedsat til 1 % Budgettet fordeler sig således:

Tabel 117. Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2024
Tjenestemandspension i alt (06.52.72)	10.048
Præmie til forsikring af tjenestemandspension	2.393
Udbetalt tjenestemandspension. fratrædte	7.655

(+ = udgifter, - = indtægter)

Interne forsikringspuljer (06.52.74)

På kontoen, som er budgetteret til 732.000 kr., konteres udgifter til forsikringspræmier ang. bygninger og løsøre, samt udgifter i forbindelse med arbejdsskader.

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

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

Kontoen er kalkulatorisk, hvilket betyder, at et eventuelt mindre forbrug går i kassebeholdningen, mens et eventuelt merforbrug f.eks. ved en større skadeserstatning finansieres af kassebeholdningen.

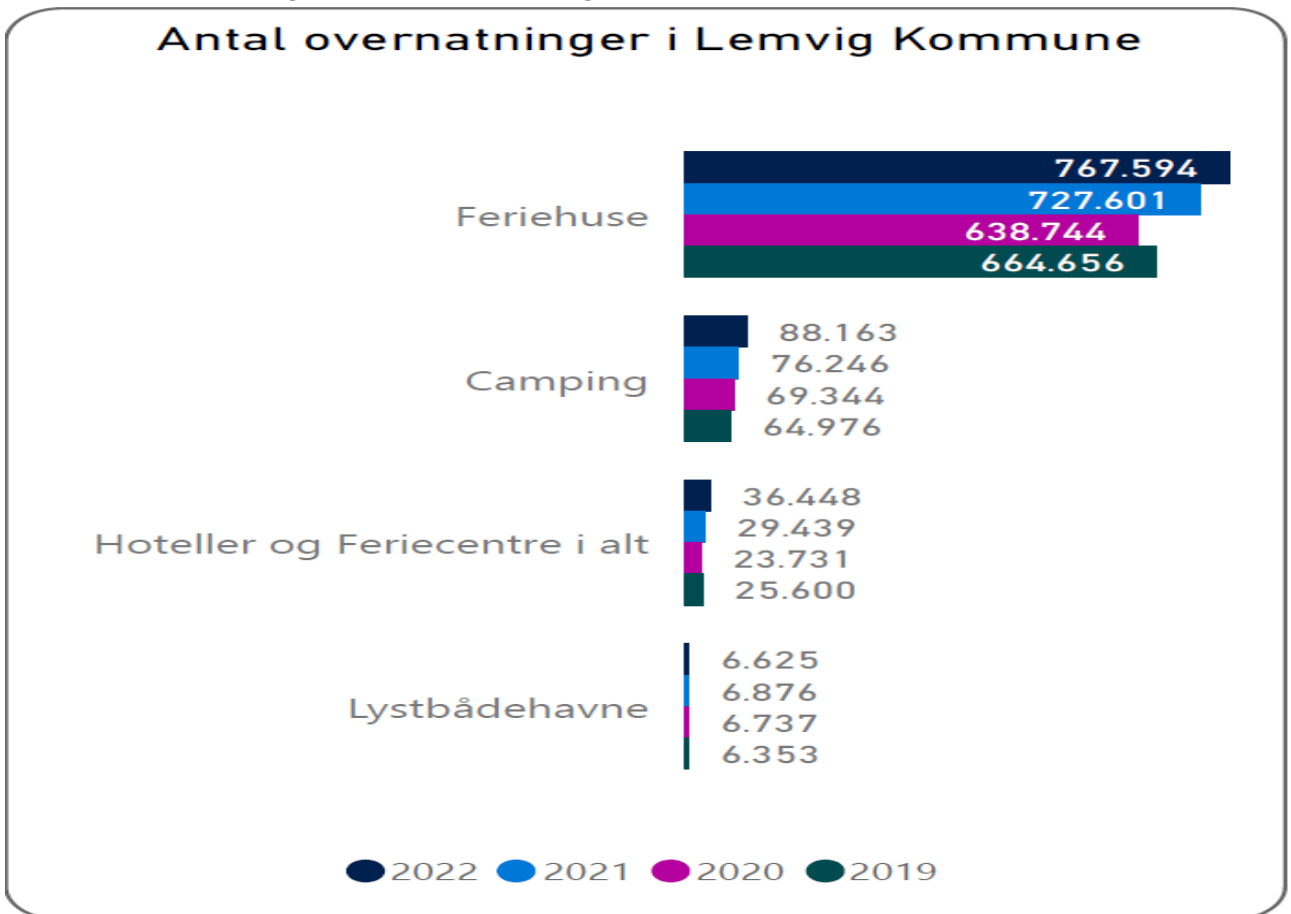
Erhverv og Turisme

Erhverv og Turisme omfatter budgetter til følgende hovedelementer:

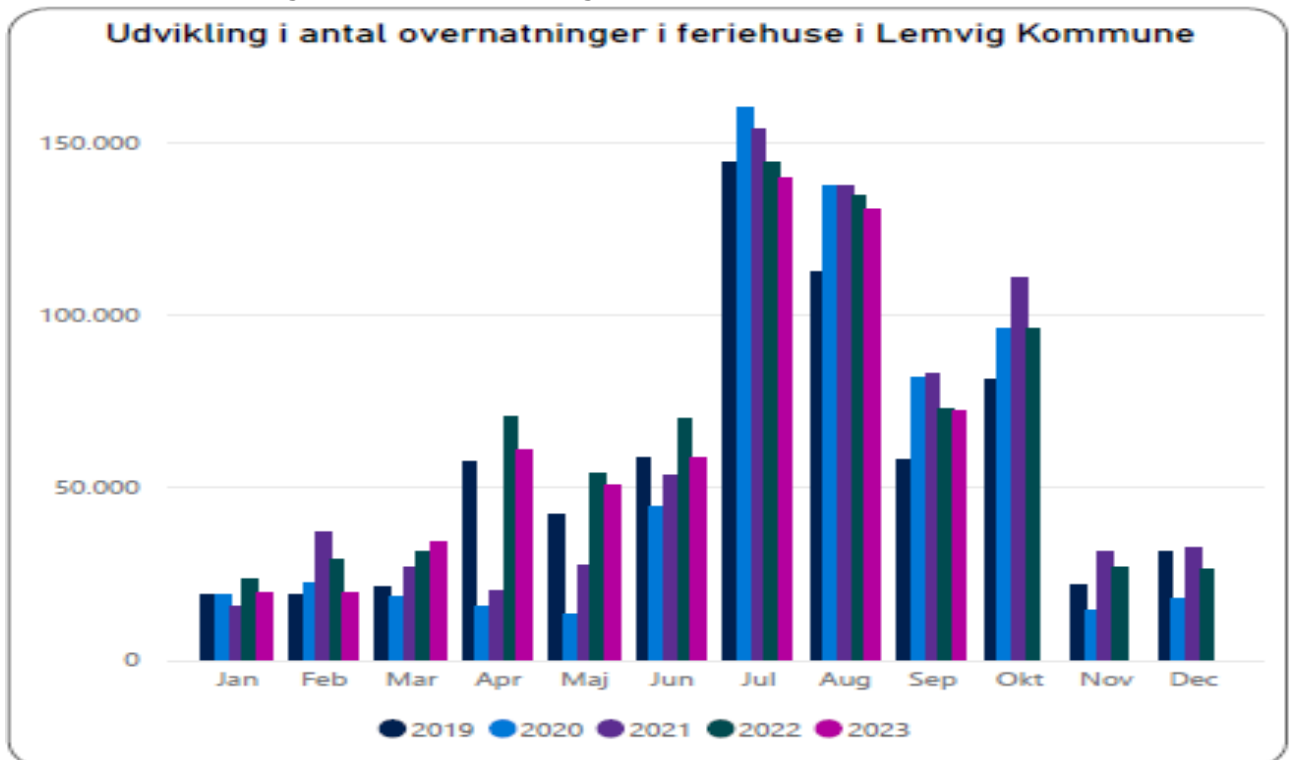
- Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen (redningsberedskab)
- Turisme (turistforening, turistinformation, Destinationsselskabet)
- Erhvervsservice og iværksætteri (udvikling af erhvervs-, yder- og landdistriktsområder) som omfatter:
 - Væksthus, Erhvervsservice og Erhvervsudvikling, LAG
 - Eventpulje, pulje til ung iværksætteri, erhvervskonferencer.
 - Driftstilskud til 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 2019-2023.

Tabel 118. Udviklingen i antal overnatninger



Tabel 119. Udviklingen i antal overnatninger i feriehusene



Det faktiske antal overnatninger i feriehusene for 2023 er endnu ikke endelig opgjort, men der har været 585.069 overnatninger fra januar til og med september.

Tabel 120. Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024- prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2023		Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024
Erhverv og turisme		17.354	16.299	16.296
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	19	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	8.315	8.399	8.856
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	9	29	0
03.35.60	Museer	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	218	33	0
03.45.83	Fælles formål	0	104	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	0	0	0
06.45.55	Miljøbeskyttelse	748	754	765
06.48.60	Diverse indtægter og ud- gifter efter forskellige love	-1	0	-29
06.48.62	Turisme	2.053	2.469	1.352
06.48.67	Vejledning og erhvervsudvikling	5.535	4.032	5.080
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	458	479	272

(+ = udgifter, - = indtægter)

Redningsberedskab (00.58.95)

Der er i 2024 budgetteret med udgifter på 8.856.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2024 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 8.141.408 kr.

Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)

Der er til Klimatorium i budget 2024 og overslagsårene afsat i alt 765.000 kr. fordelt på 282.000 kr. til medlemsbidrag og 483.000 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 2024 er der budgetteret med en indtægt på 29.000 kr.

Turisme (06.48.62)

Der er i budgettet for 2024 afsat samlet 1.352.000 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, eventpulje, ung iværksætter og erhvervskonferencer. Ligeledes udbetales der til Geopark Vestjylland i perioden 2022 til 2024 678.000 kr. årligt.

Tabel 121. Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætteri

	Budget 2024
I hele 1.000 kr.	
Erhvervsservice og iværksætteri i alt	4.400
Erhvervshuse	568
Erhvervsservice	891
Erhvervsudvikling m.m.	2.215
Eventmanager	645
Erhvervskonference (forår og efterår)	81

(+ = 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 2.066.000 kr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2024 afsat 252.000 kr.

Borgerservice

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

Tabel 122. Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2023		2022	2023	2024
Borgerservice		13.501	13.655	15.127
046290	Andre sundhedsudgifter	967	705	1.286
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.706	8.918	9.599
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.821	3.993	4.228
057299	Øvrige sociale formål	7	39	14

(+ = 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 2024 afsat 655.000 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 2024 afsat 631.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.286.000 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 boligindskudslån til indskud i boligforeningslejemål.

Der er i budgettet for 2024 i alt budgetteret med 13.827.000 kr., fordelt med 4.228.000 kr. til boligsikring og 9.599.000 kr. til boligydelse.

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

Der er i budgettet for 2024 afsat 14.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende

Anlæg

Budgetforliget for 2024 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 123. Anlæg 2024 (i 1000 kr.)

Familie- og Kulturudvalget		2024
Tangsø Skole - opdateret håndværk og design		200
Toldboden - egen finansiering		1.000
Kunstgræsbane til Lemvig Stadion		1.500
I alt		2.700

Social- og Sundhedsudvalget		2024
VUM 2.0 - Anlægsudgift		125
I alt		125

Teknik- og Miljøområdet		2024
Landsbypulje 2024		1.400
Stipulje 2024		1.500
Toiletpulje 2024		500
Maskinpulje 2024		250
FTV - fælles teknisk vedligeholdelse 2024		1.000
Dampanlæg til ukrudtsbekæmpelse		2.000
Sejlrende Lemvig Havn		1.500
Pulje til energirenoveringer		2.000
Kystsikring 2024		6.680
I alt		16.830

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2024
Erhvervsgrunde - byggemodning 2024		1.500
Byggegrunde - byggemodning 2024		7.700
Anlægspulje 2024		25.100
I alt		34.300

Anlæg 2024 i alt		53.955
-------------------------	--	---------------

Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget

Tangsø Skole - opdateret håndværk og design

Der er bevilliget 200.000 kr.

Tangsø Skole er bevilliget midler til renovering af undervisningslokale til fagene billedkunst, håndværk- og design. Bevillingen er givet med baggrund i, at det nuværende lokale både er nedslidt, ufleksibelt og ikke længere tidssvarende i forhold til fagenes indhold. En opgradering af lokalet vil dels gøre det mere fleksibelt, så det nemmere kan følge med kommende års udvikling i fagene og dels imødekomme behovene for at understøtte elevernes kreative processer.

Toldboden - egen finansiering

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Toldboden er en kommunal bygning. Det er besluttet, at bygningen skal anvendes til guldaldermuseum. Der er lavet en aftale med Vestjysk Kunst Fond om, at de har til huse i Toldboden, hvilket også er tilføjet vedtægterne for kunstfonden.

Med støtte fra Realdania er der udarbejdet et prospekt, hvor Toldboden omdannes til et museum. Den anslåede pris for en renovering og omdannelse er 17 mio. kr. Planen er, at langt størstedelen af renoveringsudgifterne skal findes via fondsansøgninger, men at Lemvig Kommune bidrager med en egenfinansiering i forhold til anlægsprojektet på 1 mio. kr.

Kunstgræsbane til Lemvig Stadion

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Lemvig GF har fået bevilliget støtte til etableringen af en 11 mands kunstbane med hegn og lys, der kan bruges hele året. Banen vil blive etableret uden nogen former for granulat og vil dermed være fremtidssikret i forhold til miljølovgivninger og EU-regulativer.

Visionen med opførelsen af den nye bane er at muliggøre fastholdelse af klubbens medlemmer og tilbyde trænings- og kampfaciliteter for både lokale hold og tilrejsende klubber i forbindelse med enkelte kampe og turneringer.

Projektet er budgetteret til 5.244.995 kr. Lemvig GF finansierer selv noget og søger fonde m.v. til den resterende finansiering.

Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget

VUM 2.0 – Anlægsudgift

Der er bevilliget 125.000 kr.

Jf. tidligere forslag om strukturændring, lægges der op til en sammenlægning af Tryghedshotellet og Alparken og en samtidig reduktion med 6 midlertidige opholdspladser (MTO). Som en afledt konsekvens af strukturændringen vil der være en afledt anlægskonsekvens.

Udgiften hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Først skal det vurderes i hvilken fysisk ramme MTO skal placeres.

Hvis Alparken vurderes bedst egnet, skal der udvides med 3 pladser. Teknik & Miljø skal inddrages i forhold til at afklare:

- Mulighed for pladser der er i kælderen i forhold til ventilation
- Mulighed for pladser på 1. sal eller

- Mulighed for pladser ved at bygge til.

Derudover skal krav til beboerlejligheder præciseres og afklares om der er behov for at tilpasse øvrige lokaler (fællesarealer, personalefaciliteter, køkkenfaciliteter med mere).

Alparken har tidligere fået en anlægsbevilling på 400.000 kr. til ombygninger i Alparken for at forbedre arbejdsforhold og give bedre forhold for borgere som har ophold på Alparken. Dette anlæg har afventet en eventuel ny struktur for MTO og kan derfor eventuel indgå som hel eller delvis finansiering af afledt anlægsudgift til tilpasning til ny MTO struktur.

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet

Landsbypulje 2024

Der er bevilliget 1.400.000 kr.

Bevillingen anvendes til medfinansiering af de statslige tilskud til by- og områdefornyelse. De samlede midler anvendes til nedrivning, renovering og forskønnelse jf. administrationsgrundlaget.

Stipulje 2024

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Stipuljen anvendes til stipprojekter jf. Lemvig Kommunes cykelstiplan.

Toiletpulje 2024

Der er bevilliget 500.000 kr.

Toiletpuljen anvendes til etablering og renovering af offentlige toiletter.

Maskinpulje 2024

Der er bevilliget 250.000 kr.

Maskinpuljen er den pulje som sogneborgerforeninger kan ansøge til indkøb af maskiner og materialer til vedligehold af anlæg i lokalsamfundet.

Fælles Teknisk Vedligeholdelse 2024

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.

Dampanlæg til ukrudtsbekæmpelse

Der er bevilliget 2.000.000 kr.

Fra 2024 er der forbud mod sprøjtning af ukrudt, hvorfor der skal investeres i nye løsninger til ukrudtsbekæmpelse.

I stedet investeres i et system kaldet Weedfighter PRO som kombinerer damp, acceleratorvæske (salte) og mikrobølger. Anlægget monteres på en redskabbærer som desuden kan udføre mekanisk renholdelse med ukrudtsbørste og fejning i vinterhalvåret.

Sejlrende Lemvig Havn

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Der er i tidligere budget bevilget 1,5 mio.kr. til sejlrenden ved Lemvig Havn. Den samlede udgift bliver mindst 3,0 mio. kr. hvis der skal opretholdes en vanddybde på 4 meter og en bredde på sejlrenden på 35 meter. Derfor er der bevilliget yderligere 1.5 mio. kr. til formålet.

Pulje til energirenoveringer.

Der er bevilliget 2.000.000 kr.

Bevillingen er givet til en pulje til energirenoveringer af kommunale bygninger efter konkret vurdering af de enkelte projekter.

Kystsikring 2024

Der er bevilliget 6.680.000 kr. som vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2024.

Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsområdet

Erhvervsgrunde – byggemodning 2024

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Lemvig Kommune har et meget begrænset antal erhvervsgrunde tilbage og det vil være en udfordring, hvis nye virksomheder henvender sig for at etablere sig i Lemvig Kommune.

Der er derfor bevilliget 1,5 mio. kr. til at byggemodne 8 erhvervsgrunde i Rom.

Byggegrunde - byggemodning 2024

Der er bevilliget 7.700.000 kr.

I forhold til bosætning er det vigtigt, at Lemvig Kommune kan tilbyde attraktive byggegrunde til nuværende og fremtidige borgere. Der kan pt. ikke tilbydes byggegrunde i Thyborøn og Lemvig vest. Derfor er der bevilliget på 7,7 mio. kr. til byggemodning af 11 grunde på Drejøvej i Thyborøn samt byggemodning og arealopkøb af 2. etape på Tårnfalkevej.

Anlægspulje 2024

Der er bevilliget 25.100.000 kr.

Bevillingen er afsat til senere disponering.

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Oversigt over ændringer til basisbudget 2024-2027

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
1	05.46.60	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram eller introduktions-program	-1.197	-1.200	-1.200	-1.200
2	05.46.61	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse	26	25	25	25
3	05.46.65	Seniorpension	6.371	8.412	11.456	16.461
4	05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	6.710	7.794	8.776	16.241
5	05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	6.422	4.315	3.254	-845
6	05.57.71	Sygedagpenge	2.744	2.746	2.746	2.746
7	05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	-368	-366	-366	-366
8	05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	-1.324	-1.325	-1.325	-1.325
9	05.58.80	Revalidering	377	376	376	376
10	05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.	-4.286	-3.717	-3.098	148
11	05.58.82	Ressource- og jobafklaringsforløb	-4.255	-4.256	-4.256	-4.256
12	05.58.83	Ledighedsydelse	-1.003	-1.005	-1.005	-1.005
14	05.68.95	Seniorjob til personer over 55 år	123	123	123	123
		I alt tekniske ændringer drift	10.340	11.922	15.506	27.123

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
1	05.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	4.700	4.700	4.700	4.700
2	05.28.22	Foranstaltninger indenfor servicerammen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		I alt tekniske ændringer drift	0	0	0	0

Type 2 Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
3	03.22.0 1	Mellemkommunal betaling til/fra andre kommuner for undervisning, specialklasser og grænsekrydsere	1.456	1.401	1.356	1.356
4	03.22.0 8	Mellemkommunal betaling til andre kommuner for undervisning/køb af pladser på specialskoler	-921	-1.141	-1.011	-1.011
5	03.22.0 5	SFO inkl. forældrebetaling	-708	-1.264	-1.648	-1.963
6	03.22.0 1	Demografi Folkeskolerne - indregnet i ressourcemodel				
7	03.22.1 2	Demografi Efterskoler	-850	-998	-898	-848
8	03.22.1 0	Demografi Frie-skoler og SFO`er	-998	-800	-850	-1.050
9	05.25.1 0	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	-671	-249	175	936
10	05.25.1 0	Søskenderabat/friplads	56	178	74	148
11	05.25.1 0	Regulering af børnetal daginstitutioner	-989	785	212	-114
12	05.25.1 0	Forældrebetaling inkl. dagpleje	496	819	1.143	2.437
		I alt	-3.129	-1.269	-1.447	-109

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
13		Afskaffelse af Store Bededag. Kompensation sfa. øget åbningsdag i dagtilbud				
14		Barnets lov				
		I alt	0	0	0	0
		I alt Familie- og Kulturudvalget	-3.129	-1.269	-1.447	-109

Social- og Sundhedsudvalget

Type 1: Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
		Misbrugsbehandling	-125	-125	-125	-125
		Kofoedsminde	54	54	54	54
		Mellemkommunal ældre - flere borgere	4.062	4.062	4.062	4.062
		Særbevilling ophørt (KB 18.09.2019 pkt. 10)	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682
		Særbevilling ophørt (KB 18.09.2019 pkt. 10)	898	898	898	898
		Kærhuset Ejendomsdrift	323	323	323	323
		Madsalg - flere indtægter	-400	-400	-400	-400
		Claudis Have	230	230	230	230
		Nexus	180	180	180	180
		Hjemmepleje pulje - kommunal	1.645	1.645	1.645	1.645
		Kommunal PRO	27	27	27	27
		Pårørende indsats	215	55		
		Træningsafdelingen	125	125	125	125
		Hjælpemidler	1.500	1.500	1.500	1.500
		I alt	5.052	4.892	4.837	4.837

Type 2: Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
		Demografi (ældre)	-230	59	304	2.759
		HP Serviceramme				
		HP udenfor serviceramme				
		I alt	-230	59	304	2.759

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
		§238A særlige pladser psykiatrien	-260	-260	-260	-260
		I alt	-260	-260	-260	-260

		I alt Social- og Sundhedsudvalget	4.562	4.691	4.881	7.336
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Teknik- og Miljøudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
1	02.32.31	Busdrift jf. budget 2023 Midttrafik kontrakt	995	995	995	995
2	00.25.11	Mgl. lejeindtægt ny lægeklinik - Sundhedshuset Bøvling	150	150	150	150
3	02.32.31	Driftstilskud Thyborøn-Agger Færgefart Østergade 50 (Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen)	248	248	248	248
4	00.25.11	Vinterberedskab (indgåelse af ny kontrakt med Struer-Holstebro omkring snerydning af gl. amtsveje)	475	475	475	475
5	02.28.14	Bortforpagtning af landbrugsjorde (regul. i nye aftaler)	185	185	185	185
		I alt tekniske ændringer drift	2.153	2.153	2.153	2.153
7	00.28.20	Byportaler ved indfaldsveje	-207	-207	-207	-207
8	00.25.11	Ringkøbingvej 71 - nedrevet ejendom	-35	-35	-35	-35
9	00.25.11	Fårevej 143 - Naturparkcenter	-40	-40	-40	-40
		I alt tekniske ændringer finansiering	-282	-282	-282	-282
		I alt Teknik- og Miljøudvalget	1.871	1.871	1.871	1.871

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
1	06.52.70	Trivselsundersøgelse/lederevaluering/APV	-72	-72	128	-72
2	06.45.55	Nettodriftsandel af Ejerforeningen Klimatorium	50	50	50	50
3	06.52.74	Interne forsikringspuljer - Forsikring af bygninger og løsøre	-250	-250	-250	-250
4	06.45.51	Administrationsudgifter - Direktionen	100	100	100	100
5	06.45.51	Uddannelse, kurser og møder - Direktionen	93	93	93	93
6	00.22.05	Byportaler ved indfaldsveje	190	190	190	190
7	05.57.73	Indtægter på 500.000 på socialbedrageri nulstilles. Der var en del af budget 2023/Der forventes indtægter på socialbedrageri på årligt 2,0 mio. kr. Men de er en del af ydelseskontiene på Arbejdsmarkeds og Integrationsområdet	500	500	500	500
8	06.45.52	Tværfaglige systemer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9	06.45.52	Digitalisering og IT	1.500	1.500	1.500	1.500
		I alt tekniske ændringer drift	611	611	811	611
10	08.55.70 og 77	Afdrag	-16	-196	-1.533	-2.253
11	07.55.70	Renter (Kommunekredit og ældreboliger)	812	37	-665	-1.220
		I alt tekniske ændringer finansiering	796	-159	-2.198	-3.473
		I alt	1.407	452	-1.387	-2.862

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2024	2025	2026	2027
12	alle	Lov- og Cirkulæremidler	1.755	2.852	3.223	3.223
		I alt	1.755	2.852	3.223	3.223

		I alt Økonomi- og Erhvervsudvalget	3.162	3.304	1.836	361
--	--	---	--------------	--------------	--------------	------------

BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGETKATALOGET – VEDTAGNE BESPARELSER OG UDVIDELSER 2024-2027

nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2024	2025	2026	2027
ØE-1	Pulje til Erhvervsudvikling	-650	-650	-650	-650
ØE-2	Kommunikation (Imagepulje)	-403	-403	-403	-403
ØE-3	IT-finansieringsmodel	-300	-300	-300	-300
ØE-4	IT-investeringer overgår til anlægspulje	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
ØE-5	Tværgående IT systemer	-500	-500	-500	-500
Besparelser i alt		-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
ØE-12	Bosætning	900	900		
ØE-13	Nordvestjylland - Danmarks hub for grøn energiproduktion	500	500		
ØE-14	Foranalyser ift. konkurrenceudsættelse	500	500		
ØE-15	Pulje til imødekomme af udfordringer under servicerammen	15.000			
Udvidelser i alt		16.900	1.900		

nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
SS-1	Brugerbetaling rengøring på fællesarealer	-630	-630	-630	-630
SS-2	Øget egenbetaling på madservice - ældreområdet	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
SS-3	Egenbetaling madproduktion - øvrige pladser HP-området	-222	-222	-222	-222
SS-4	Center for Sociale Tilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SS-5	Bofællesskab Vangevej - personale reduktion	-214	-214	-214	-214
SS-6	Stomiprojekt Region Midt - besparelse på udbud	-200	-400	-400	-400
SS-7	Reduktion af §18-puljen	-270	-270	-270	-270
SS-8	Tandplejen	-280	-280	-280	-280
Besparelser i alt		-4.988	-5.188	-5.188	-5.188
SS-9	Øget normering til Klinkby Bo- og Dagcenter	1.150	1.150	0	0
SS-10	Fritidsjobbere	300	300	300	300
SS-11	Licensudgifter af teknologi/digitale løsninger	258	220	220	220
SS-12	VUM 2.0 - Driftsudgift	475			
Udvidelser i alt		2.183	1.670	520	520

nr.	Familie- og Kulturudvalget	2024	2025	2026	2027
FK-1	Haller - udbetaling af lån via anlægstilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FK-2	Konsekvens for finansforskydninger	2.400	2.400	2.400	2.400
FK-3	Lemvig Bibliotek	-500	-500	-500	-500
FK-4	Tilpasning af indsatser under BFC	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
FK-5	Skolestruktur	-1.500	-4.820	-4.820	-4.820
Besparelser i alt		-5.600	-9.420	-9.420	-9.420
FK-6	Billedkunstrådet - Vision for kunst i det offentlige rum	100	150	150	
FK-7	Thøger Larsens 150 årsjubilmæum	100			
FK-8	Pulje til entre for kommunens folkeskoler	50			
Udvidelser i alt		250	150	150	0

BEVILLINGSOVERSIGT

nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
T-1	Udearealer ved haller	-100	-100	-100	-100
T-2	Kollektiv trafik	-600	-600	-600	-600
T-3	Nedsat serviceniveau og konkurrenceudsættelse - Vej og Park	-350	-350	-350	-350
Besparelser i alt		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
T-4	Giftfri ukrudtsbekæmpelse	200	200	200	200
Udvidelsesforslag i alt		200	200	200	200

VEDTAGNE ANLÆGSPROJEKTER

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2024	2025	2026	2027
ØE-16	Erhvervsgrunde - byggemodning	1.500			
ØE-17	Byggegrunde - byggemodning	7.700			
ØE-18	Anlægspulje	14.100			
I alt		23.300			

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
SS-13	VUM 2.0 - Anlægsudgift	125			
I alt		125			

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2024	2025	2026	2027
FK-9	Tangsø Skole - opdateret håndværk og design	200			
FK-10	Toldboden - egen finansiering	1.000			
FK-11	Kunstgræsbane til Lemvig Stadion	1.500			
I alt		2.700			

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
T-5	Landsbypulje 2024	1.400			
T-6	Stipulje	1.500			
T-7	Toiletpulje	500			
T-8	Maskinpulje	250			
T-9	FTV - fælles teknisk vedligeholdelse	1.000			
T-10	Dampanlæg til ukrudtbekæmpelse	2.000			
T-11	Sejlrende Lemvig Havn	1.500			
T-12	Pulje til energirenoveringer	2.000			
I alt		10.150	0	0	0

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt for 2024-2027

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		200.820
	Kommunalbestyrelse og Administration		154.397
	Rammestyring	B	147.989
002205	Ubestemte formål		118
002513	Andre faste ejendomme		1.795
002519	Ældreboliger		-15.775
033560	Museer		54
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		363
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		-20
064240	Fælles formål		110
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.751
064242	Kommissioner, råd og nævn		184
064243	Valg m.v.		372
064550	Administrationsbygninger		3.390
064551	Sekretariat og forvaltninger		66.139
064552	Fælles IT og telefoni		21.479
064553	Jobcentre		14.618
064554	Naturbeskyttelse		2.681
064555	Miljøbeskyttelse		6.063
064556	Byggesagsbehandling		1.322
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		9.243
064558	Det specialiserede børneområde		11.120
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		185
065270	Løn- og barselspuljer		5.896
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		121
065272	Tjenestemandspension		10.048
065274	Interne forsikringspuljer		732
	Kalkulatoriske udgifter		6.408
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	213
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark og seniorpension	B	6.195
	Erhverv og Turisme		16.296
	Rammestyring	B	16.217
005895	Redningsberedskab		8.777
064555	Miljøbeskyttelse		765
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-29
064862	Turisme		1.352
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		5.080
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		272
	Kalkulatoriske udgifter		79
005895	Redningsberedskab	B	79
	Økonomi		15.000
	Rammestyring	B	15.000
065276	Generelle reserver		15.000
	Borgerservice		15.127
	Rammestyring	B	14
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		14
	Kalkulatoriske udgifter		15.113
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.286
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	9.599
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	4.228
	Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		349.239

BEVILLINGSOVERSIGT

	Forsørgelse		316.478
	Rammestyring		257
002511	Beboelse	B	225
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B	32
	Kalkulatoriske udgifter		316.221
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B	2.566
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B	1.603
054865	Seniorpension	B	20.825
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	81.443
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.696
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	57.438
055771	Sygedagpenge	B	28.332
055772	Sociale formål	B	232
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	15.376
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	25.287
055880	Revalidering	B	913
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	B	56.851
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	13.990
055883	Ledighedsydelse	B	8.669
	Beskæftigelsesordninger		32.761
	Rammestyring	B	11.518
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		8.227
056898	Beskæftigelsesordninger		3.291
	Kalkulatoriske udgifter		21.243
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	18.664
056894	Løn tilskud og indtil 212 pilotjobcentre	B	1.095
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	B	504
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	661
056898	Beskæftigelsesordninger	B	319
	Social- og Sundhedsudvalget		486.272
	Sociale ydelser i øvrigt		642
	Rammestyring	B	818
055772	Sociale formål		371
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		447
	Kalkulatoriske udgifter		-176
055772	Sociale formål	B	-176
	Handicap og social psykiatri		133.823
	Rammestyring	B	128.794
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		13
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.493
046290	Andre sundhedsudgifter		36
052822	Plejefamilier		1.288
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		947
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		29.824
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		84
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-1.823
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund		1.317
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.834
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		16.859
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		45.465
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		16.369
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.296
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		189
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.767
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		14.944
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		30
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-7138

BEVILLINGSOVERSIGT

	Kalkulatoriske udgifter		5.029
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	523
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	3.513
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	993
	Ældre og omsorg		213.347
	Rammestyring	B	199.486
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.004
046290	Andre sundhedsudgifter		151
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		40.599
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		99.954
053028	Hjemmesygepleje		29.141
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.831
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		6.777
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		8.029
	Kalkulatoriske udgifter		13.861
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	8.726
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.340
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.795
	Sundhed		138.460
	Rammestyring	B	36.391
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.108
046285	Kommunal tandpleje		8.856
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		5.769
046290	Andre sundhedsudgifter		247
053027	Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af l		7.411
	Kalkulatoriske udgifter		102.069
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	95.245
046284	Fysioterapi	B	6.322
046290	Andre sundhedsudgifter	B	502
	Teknik- og Miljøudvalget		59.891
	Byudvikling, bolig og miljø		9.071
	Rammestyring	B	9.071
002202	Boligformål		89
002205	Ubestemte formål		-204
002510	Fælles formål		4.625
002511	Beboelse		-604
002513	Andre faste ejendomme		328
002515	Byfornyelse		1.386
002517	Anvisningsret		-1
002518	Driftssikring af boligbyggeri		157
002820	Grønne områder og naturpladser		225
003850	Naturforvaltningsprojekter		108
003854	Sandflugt		58
004870	Fælles formål		54
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.113
005280	Fælles formål		810
005281	Jordforurening		65
005285	Bærbare batterier		32
005593	Diverse udgifter og indtægter		7
033560	Museer		511
034583	Fælles formål		312
	Veje, havne, trafik og grønne områder		50.820
	Rammestyring	B	47.167
002510	Fælles formål		1.149
002820	Grønne områder og naturpladser		3.166
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.004
022201	Fælles formål		2.614
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.859
022205	Driftsbygninger og -pladser		713

BEVILLINGSOVERSIGT

022811	Vejvedligeholdelse m.v.		9.828
022812	Belægninger m.v.		14.057
022822	Vejanlæg		158
023230	Fælles formål		42
023231	Busdrift		11.530
023233	Færgedrift		3.383
023234	Lufthavne		164
023235	Jernbanedrift		508
023540	Havne		677
023541	Lystbådehavne m.v.		33
	Kalkulatoriske udgifter		3.653
022814	Vintertjeneste	B	3.653
	Familie- og Kulturudvalget		362.446
	Dagtilbud til børn og unge		83.983
	Rammestyning	B	83.983
052510	Fælles formål		8.156
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		12.539
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		39.265
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds		9.610
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		14.413
	Børn, familie og sundhed		58.736
	Rammestyning	B	58.736
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		4.967
046289	Kommunal sundhedstjeneste		3.384
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-23.709
052510	Fælles formål		2.997
052820	Opholdssteder mv. for børn		9.341
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		15.896
052822	Plejefamilier		19.559
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		17.521
055772	Sociale formål		8.246
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		534
	Undervisning		184.666
	Rammestyning	B	184.666
032201	Folkeskoler		147.916
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		56
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.848
032205	Skolefritidsordninger		6.109
032206	Befordring af elever i grundskolen		5.169
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		54
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		4.339
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		7.705
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		7.081
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.875
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		6
033042	Forberedende Grunduddannelse		634
033043	Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse		567
033044	Produktionsskoler		-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		309
	Kultur, fritid og folkeoplysning		35.061
	Rammestyning	B	35.061
003231	Stadion og idrætsanlæg		9.615
033250	Folkebiblioteker		9.912
033560	Museer		3.552
033561	Biografer		66
033562	Teatre		282
033563	Musikarrangementer		3.279
033564	Andre kulturelle opgaver		1.931
033870	Fælles formål		256

BEVILLINGSOVERSIGT

033872	Folkeoplysende voksenundervisning		283
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		676
033874	Lokaletilskud		2.043
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		388
033876	Ungdomsskolevirksomhed		2.704
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		74

Nettoudgifter i alt**1.458.668****Anlæg**

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		34.300
002202	Boligformål		7.700
002203	Erhvervsformål		1.500
064551	Sekretariat og forvaltninger		25.100
	Teknik- og Miljøudvalget		16.830
002513	Andre faste ejendomme		3.500
002515	Byfornyelse		1.400
003235	Andre fritidsfaciliteter		250
002201	Fælles formål		2.000
022822	Vejanlæg		1.500
023540	Havne		1.500
023542	Kystbeskyttelse		6.680
	Social- og Sundhedsudvalget		125
053851	Botilbudsignende tilbud		125
	Familie- og Kulturudvalget		2.700
003231	Stadion og Idrætsanlæg		1.500
032201	Folkeskoler		200
033560	Museer		1.000

Anlæg i alt**53.955**

* Som udgangspunkt gives der en anlægsbevilling til de enkelte projekter

Kapitalposter

0722	Renter af likvide aktiver	B	-6.517
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-154
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-35
0735	Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	B	-57
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	60
0755	Renter af langfristet gæld	B	9.472
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-1.032
0762	Tilskud og udligning	B	-385.281
0768	Skatter	B	-1.110.892
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-17.331
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	1.206

Kapitalposter i alt**-1.510.780**

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

1.1 Budgetprocedure

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

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

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

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

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

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

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

Politikområder	Indhold
Økonomi- og Erhvervsudvalg:	
Kommunalbestyrelse og administration	00.22.05 Ubestemte formål 00.25.13 Lejetab 00.25.19 Ældreboliger 03.35.60 Museer 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.48 Turisme 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

BEVILLINGSREGLER

Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57.76 Boligydelse til pensionister 05.57.77 Boligsikring 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål - tinglysningsafgift
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:	
Forsørgelse	00.25.11 Bolig til udlændinge efter integrationsloven. 05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Før tidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Social- og Sundhedsudvalg:	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,002) 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (003)
Handicap og social psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (003) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (013, 014, 107) 05.28.22 Plejefamilier. 05.38.38 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) 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg.
Teknik- og Miljøudvalg:	
Byudvikling, bolig og miljø	00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen

	00.52 Miljøbeskyttelse, mv 00.55 Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) 02.35.42 Kystbeskyttelse 03.35.60 Museer 03.45.83 Fælles formål
Veje, havne, trafik og grønne områder	00.25 Fælles formål 00.28 Grønne områder og naturpladser 00.32 Stadion og idrætsanlæg 02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne
Forsyningsvirksomheder	01.38 Affaldshåndtering
Familie- og Kulturudvalg:	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spe. pædagog.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (002,003,004,020) 05.25.10 Specialpædagoger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 05.57.72 Sociale formål (009, 015, 002) 05.72.99.SSP-arbejde
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed (ekskl. 03.35.60 West Coast Center Jutland) 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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

Det betyder at:

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

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

Rammestyring:

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

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

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

Kalkulatoriske bevillinger:

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

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

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

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

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

2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne

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
- Orienterere 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				2024	2025	2026	2027		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
002202	Byggegrunde - byggemodning 2024						7.700					
002203	Erhvervsgrunde - byggemodning 2024						1.500					
002513	Toiletpulje 2024						500					
002513	FTV - Fælles teknisk vedligehold 2024						1.000					
002513	Pulje til energirenoveringer						2.000					
002515	Landsbypulje 2024						1.400					
003231	Kunstgræsbane til Lemvig Stadion						1.500					
003235	Maskinpulje 2024						250					
022201	Dampanlæg til ukrudtbekæmpelse						2.000					
022822	Stipulje 2024						1.500					
023540	Sejlrende - Lemvig Havn 2024						1.500					
023542	Kystsikring 2024						6.680	6.680	6.680	6.680		
032201	Tangsø Skole - opdateret håndværk og design						200					
033560	Toldbolden - egen finansiering						1.000					
053851	VUM 2.0 - Anlægsudgift						125					
064551	Anlægspulje 2024						25.100					
064551	Pulje til senere prioritering						0	15.320	15.320	15.320		
	I alt netto						53.955	22.000	22.000	22.000		
	Forventet låneoptagelse						30.153	0	0	0		

Brugerbetaling for 2023 og 2024

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

(inkl. evt. moms)	2023	2024
Dagpleje		
Fuldtid	3.072,00	3.198,00
30 timer i forbindelse med barsel	2.258,00	2.351,00
Vuggestuer		
Fuldtid	3.884,00	4.043,00
30 timer	2.855,00	2.972,00
Kommunal frokosttakst	589,00	614,00
Børnehaver		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.343,00	2.439,00
30 timer	1.722,00	1.793,00
Kommunal frokosttakst	589,00	614,00
Skolefritidsordninger (90% af driftsudgifterne)		
Heldagsplads	2.084,00	2.169,00
Morgen	713,00	743,00
Seniorplads	1.468,00	1.528,00
Feriemodul - årligt	2.796,00	2.911,00
Klubber		
UNGLEMVIG - juniorklub årligt	1.328,00	1.383,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub- årligt	1.519,00	1.581,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	375,00	391,00
Harboøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	375,00	391,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		

BRUGERBETALING

Lemvig Musikskole	2023	2024
Takster gældende fra	1.8.22-31.7.23	1.8.23-31.7.24
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	672,00	696,00
Enetime i 25 minutter	576,00	596,00
Enetime i 20 minutter	468,00	488,00
3 elever i 60 min, 2 elever i 40 min.		488,00
4 elever i 60 min, 3 elever i 45 min. Eller 2 elever i 30 min.		384,00
Bandfabrik	298,00	312,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	184,00	192,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	900,00	900,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	900,00	900,00
Balder pr. sæson	900,00	900,00
Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	844,00	876,00
Enetime i 25 minutter	736,00	764,00
Enetime i 20 minutter	608,00	636,00
2 elever i 30 minutter	472,00	488,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.800,00	1.800,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.800,00	1.800,00
Midlertidige pladser pris pr. dag:		
Morgenmad	31,43	34,26
Middag:	47,15	51,39
Aften:	47,15	51,39
I alt	125,73	137,03
Plejhjem pris pr. måned, beboere:		
Morgenmad	977,50	1.027,75
Middagsmad	1.466,25	1.541,63
Aftensmad	1.466,25	1.541,63
I alt	3.772,00	4.111,00
Plejebolig, Øvrige:		
Gæst på plejhjem – frokost	52,00	57,00
Gæst på plejhjem – kaffe	26,00	28,00
Gæst på plejhjem – aften	52,00	57,00
Dagcenter pris pr. dag:		
Middag:	80,00	84,00
Kaffe med brød	13,00	13,00
Kaffe uden brød	8,00	8,00

BRUGERBETALING

Hjemmeboende:	2023	2024
Leveret mad	80,00	84,00
Leveret mad - hovedret	58,00	61,00
Leveret mad - boret	22,00	23,00
Frokostpakke 1	83,00	78,00
Frokostpakke 2	41,00	39,00
Frokostpakke 3	21,00	19,00
Gæstemad - hjemmeboende	78,00	73,00
Protino - protein drik	20,00	24,00
Protino - dessert æble/kanel	6,00	8,00
Protino - dessert rabarber/vanilje	8,00	8,00
Beriget is	25,00	25,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	61,00	63,00
Egenbetaling for fremstilling af mad (Handicap og Psykiatri)		
pr. dag	43,00	45,00
pr. måned	1.322,00	1.376,00
Renovationsafgift, private (momsfritaget)		
140 L beholder 26 tømninger pr. år (udgår)	810,00	*
190 L beholder 26 tømninger pr. år	910,00	*
240 L beholder 26 tømninger pr. år	1.005,00	*
370 L beholder 26 tømninger pr. år	1.300,00	*
660 L beholder 26 tømninger pr. år	2.450,00	*
770 L beholder 26 tømninger pr. år	2.660,00	*
1,3 m ³ underjordisk beholder til madaffald, 26 tøm. pr. år	7.500,00	*
2 m ³ underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	8.900,00	*
3 m ³ underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	11.000,00	*
5 m ³ underjordisk beholder, 26 tømninger pr. år	15.000,00	*
Ændring af beholderstørrelse (op til 770 L)	300,00	*
Ekstra tømning af beholdere (op til 770 L)	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	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	1.670,00	*
<i>Miljøgebyr - etagebyggeri med fælles genbrugsø:</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.750,00	*
<i>Miljøgebyr - tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø:</i>		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	2.280,00	*

BRUGERBETALING

<i>Kolonihaveenheder:</i> Årligt gebyr til dækning af genbrugsø med 6 mdr. drift. (haveaffald afleveres på genbrugsplads)	240,00	*
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)		
Renovationsafgift, erhverv (ekskl. moms)		
140 L beholder 26 tømninger pr. år	660,00	*
190 L beholder 26 tømninger pr. år	740,00	
240 L beholder 26 tømninger pr. år	816,00	
370 L beholder 26 tømninger pr. år	1.056,00	
660 L beholder 26 tømninger pr. år	1.988,00	
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.156,00	
Ændring af beholderstørrelse	240,00	
Ekstra tømning af beholdere	200,00	
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	*
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	
Farligt affald pr. kg.	6,00	
Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende (momsfritaget)	2023	2024
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	800,00	*
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.450,00	
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.950,00	
Kloakafgift (ekskl. moms):		
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	32,52	*
Fast afgift pr. installation	740,18	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	35.276,50	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	58.794,17	
Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke pr. år	689,94	
Vandforsyning (ekskl. moms):		
Vandafgift pr. m ³	7,53	*
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	6,35	
Fast afgift pr. installation	802,51	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	14.304,90	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	33.465,82	
Oplysninger m.m.:		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	749,00	778,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00

BRUGERBETALING

Øvrige:	2023	2024
Årsbudgettet	83,00	83,00
Årsregnskabet	83,00	83,00
Årsberetning (regnskab)	55,00	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 bebyr	Ingen gebyr
Underretning til udlæg pr. ejendom	450,00	450,00
Nyt sundhedskort	220,00	220,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - takst fra Staten	510,00	510,00
Ny teori-/køreprøve - takst fra Staten	230,00	230,00
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

Diverse skatteprocenter	2023	2024
Kommuneskat	25,46	25,46
Kirkeskat	1,27	1,27
Grundskyldspromille	28,00	15,40
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

Note: * = godkendes senere

OPGØRELSE AF SERVICEUDGIFTER

De kommunale serviceudgifter 2023 og 2024

Beløb i 1.000 kr. årets priser	2023	2024
Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12	1.008.241	1.063.943
Kommunens netto driftsudgifter	1.392.971	1.458.668
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.392.971	1.458.668
Udgifter udenfor servicerammen	384.846	420.378
Kommunens serviceudgifter	1.008.125	1.038.290
	329.190	371.634
002519 Ældreboliger*	- 15.093	- 15.775
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	548	567
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	302	309
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	91.972	95.245
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	- 21.339	- 30.847
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.765	2.598
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	2.284	1.603
054865 Seniorpension	13.772	20.825
054866 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	66.448	81.443
054867 Personlige tillæg m.v.	2.612	2.696
054868 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	54.636	57.438
055771 Sygedagpenge	29.333	28.332
055772 Sociale formål	4.005	8.673
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	14.760	15.356
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	- 1	1
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.295	9.599
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.088	4.228
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	25.714	25.286
055880 Revalidering	519	913
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	55.954	56.851
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.663	13.992
055883 Ledighedsydelse	9.365	8.669
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.046	26.889
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.062	1.095
056897 Seniorjob til personer over 55 år	513	661
056898 Beskæftigelsesordninger	3.507	3.610
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler*	116	121
I alt udenfor servicerammen	384.846	420.378

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