
BUDGET 2025

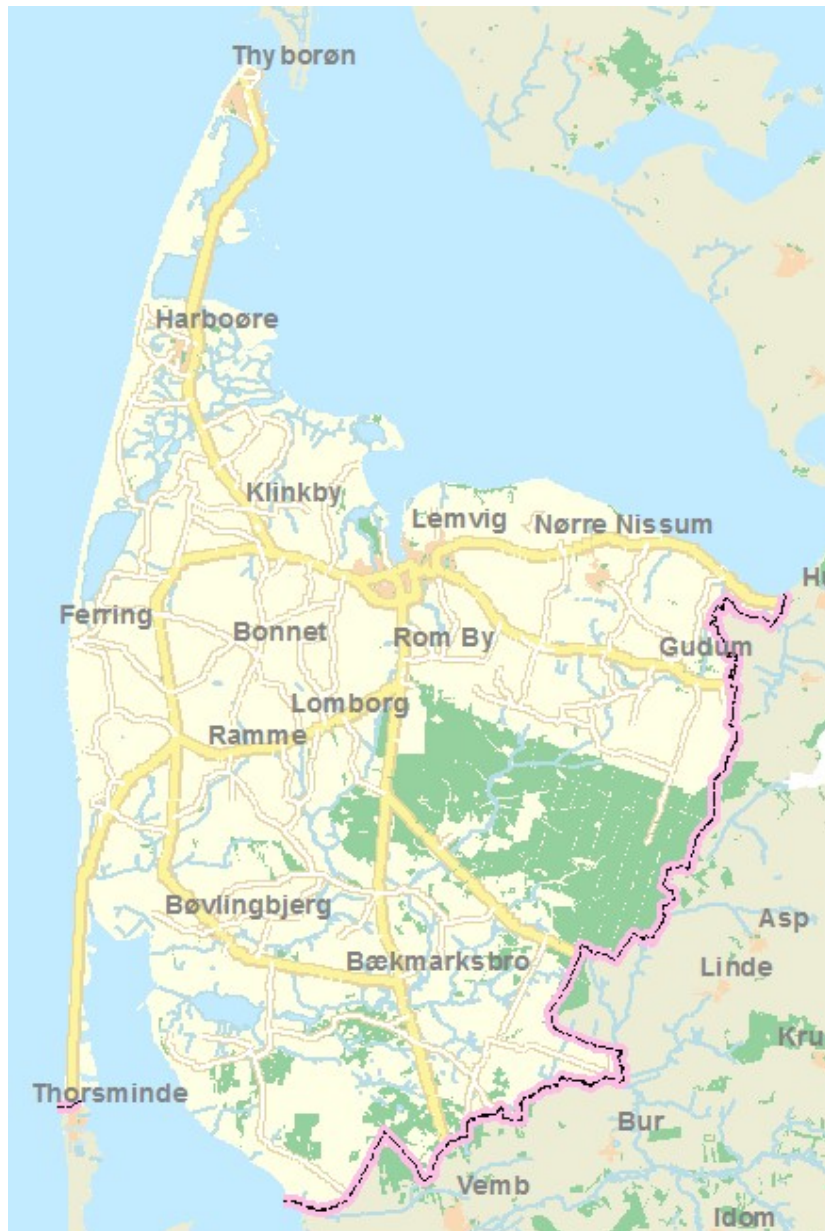


Lemvig Kommune



Lemvig Kommune

BUDGET 2025



- samt budgetoverslagsårene 2025-2027

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 9. oktober 2024

Indholdsfortegnelse:

HOVEDOVERSIGT	2
GENERELLE BEMÆRKNINGER	6
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	20
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	21
Familie- og Kulturudvalget	45
Social- og Sundhedsudvalget	71
Økonomi- og Erhvervsudvalget	113
Anlæg	132
Ændringer i forhold til basisbudgettet	137
OVERSIGTER	145
Bevillingsoversigt for basisbudget 2025-2028	146
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	151
Investeringsoversigt	158
Brugerbetaling for 2024 og 2025	159
De kommunale serviceudgifter 2024 og 2025	163

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2025-2026

Budgetår	2025	2025	2026	2026
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	50.298	-31.063	50.291	-31.074
Heraf refusion		-110		-111
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	49.162	-2.461	46.195	-2.452
3. Undervisning og kultur	259.652	-21.012	260.130	-22.334
Heraf refusion	-257	-678	-257	-676
4. Sundhedsområdet	188.100	-43.950	144.889	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.083.052	-200.139	1.092.954	-199.918
Heraf refusion	-2.734	-104.648	-2.731	-104.399
6. Fællesudgifter og administration	198.533	-3.926	177.149	-3.921
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.828.797	-302.551	1.771.608	-259.699
Heraf refusion	-2.991	-105.436	-2.988	-105.186
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	11.350			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	32.550		8.600	
3. Undervisning og kultur	5.100			
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.000			
6. Fællesudgifter og administration	300		13.400	
Anlægsvirksomhed i alt	54.300		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	59.364	-9.566
C. RENTER	10.904	-9.821	10.264	-9.821
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	589	0	963	0
Øvrige balanceforskydninger	-17.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	-16.864	-147	-1.490	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	26.823	233	26.237	236
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.903.960	-312.286	1.887.983	-278.997
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån		-14.000		
Tilskud og udligning	4.740	-393.584	4.252	-385.179
Refusion af købsmoms				
Skatter	995	-1.189.825	1.032	-1.229.090
Finansiering i alt	5.735	-1.597.409	5.284	-1.614.269
BALANCE	1.909.695	-1.909.695	1.893.267	-1.893.266

(+ = udgifter, - = indtægter)

Hovedoversigt til budget 2027-2028

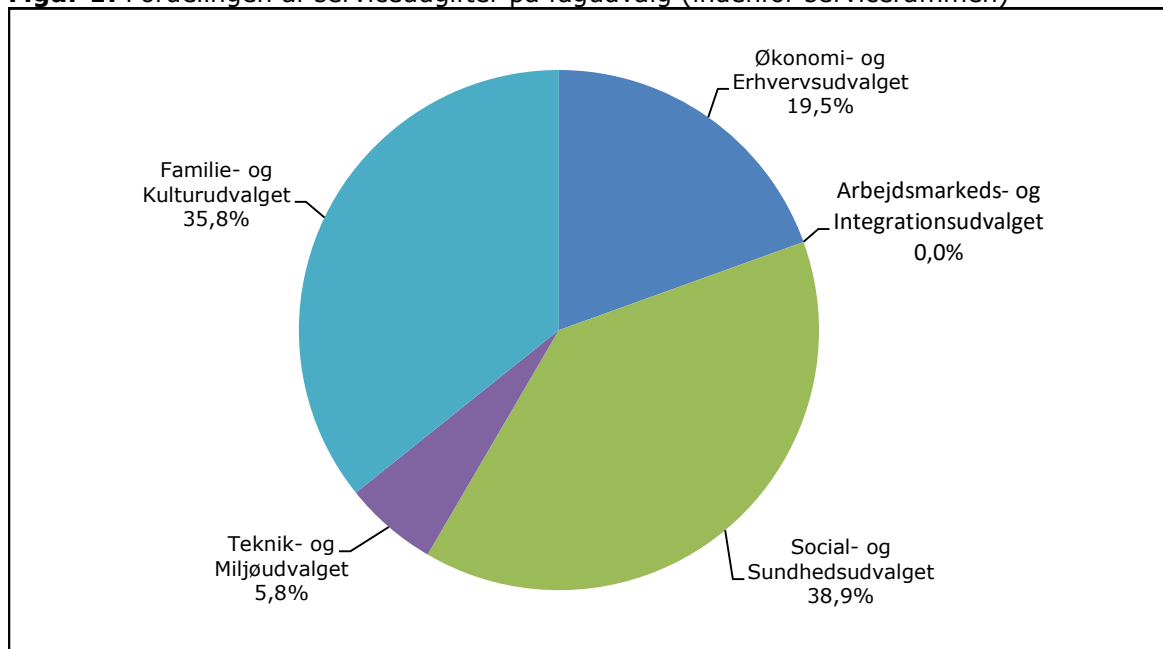
Budgetår	2027	2027	2028	2028
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	50.303	-31.076	50.308	-31.076
Heraf refusion		-111		-111
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	46.188	-2.452	46.189	-2.452
3. Undervisning og kultur	259.737	-22.623	259.043	-22.545
Heraf refusion	-257	-677	-257	-677
4. Sundhedsområdet	144.887		144.890	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.103.991	-199.997	1.118.703	-200.688
Heraf refusion	-2.732	-104.399	-2.732	-104.949
6. Fællesudgifter og administration	167.644	-3.921	150.077	-3.922
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.772.750	-260.069	1.769.210	-260.683
Heraf refusion	-2.989	-105.187	-2.989	-105.737
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	8.600		8.600	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	13.400		13.400	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	119.451	-18.514	181.119	-27.814
C. RENTER	9.709	-9.821	9.709	-9.821
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	3.939	0	530	0
Øvrige balanceforskydninger	-2.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	1.486	-147	-1.923	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	25.513	240	25.513	240
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.950.909	-288.311	2.005.628	-298.225
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån				
Tilskud og udligning	4.068	-402.694	3.758	-412.653
Refusion af købsmoms				
Skatter	1.064	-1.265.036	1.097	-1.299.605
Finansiering i alt	5.132	-1.667.730	4.855	-1.712.258
BALANCE	1.956.041	-1.956.041	2.010.483	-2.010.483

(+ = udgifter, - = indtægter)

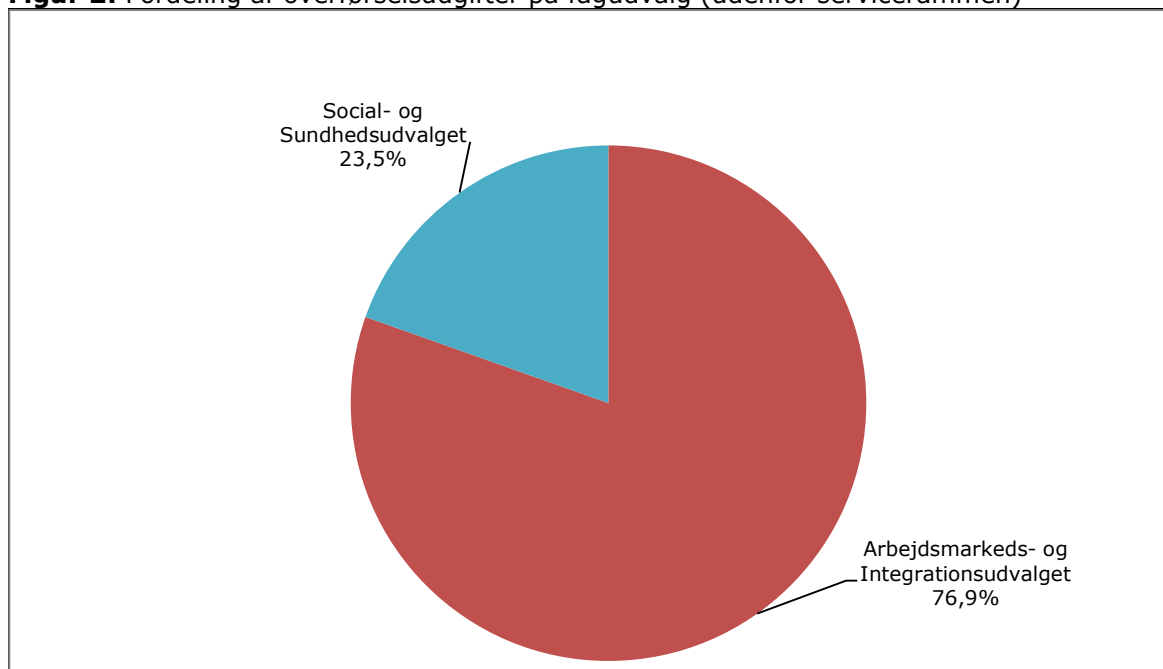
GENERELLE BEMÆRKNINGER

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 2025-2028

Den 10. september 2024 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om budget 2025 for Lemvig Kommune. Budgettet er angivet i hovedtal i nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2025-2028

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-1.178.630	-1.217.858	-1.253.772	-1.288.308
Skattestigning	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Tilskud og udligning	-388.844	-380.927	-398.626	-408.895
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	1.009.872	1.049.031	1.052.586	1.052.586
Udenfor servicrammen	424.834	450.275	462.298	462.298
Pris- og lønfremskrivning	56.325	49.949	101.898	156.676
Type 1-3	32.486	31.256	25.345	38.981
Pulje til udfordringer på servicrammen	15.000			
Besparelser	-17.247	-18.947	-19.647	-19.847
Udvidelser	4.976	5.142	6.138	6.138
Effektiviseringer	-	-5.000	-15.000	-35.000
Renter	1.083	443	-112	-112
Resultat af den ordinære drift	-50.345	-46.836	-49.092	-45.683
Anlæg	54.300	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	3.955	-24.836	-27.092	-23.683
Afdrag på lån	27.056	26.473	25.753	25.753
Optagelse af nye lån	-14.000			
Resultat af det skattefinansierede område	17.011	1.637	-1.339	2.070
Forsyningsvirksomheder	-			
Finansforskydninger	-17.600	-2.600	-2.600	-2.600
Likviditetsstyrkelse(-)/forbrug(+)	-589	-963	-3.939	-530

Resultatopgørelsen viser, at de likvide aktiver forøges med 589.000 kr. i 2025.

Der er gennemført besparelser på servicrammen på netto 12.271.000 kr. i 2025, 13.802.000 kr. i 2026 og 13.509.000 kr. i 2027 og i 2028. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på gennemsnitlig 1,0 % af serviceudgifterne svarende til 5.000.000 kr. i 2026 stigende til 35.000.000 kr. i 2028.

Der er oprettet en pulje på 15.000.000 kr. i 2025 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 2025. Det giver samlede finansforskydninger (merindtægter) på 17.600.000 kr. i 2025.

Tekniske forudsætninger for budget 2025

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2025.

- Basisbudgettet er budget 2024-2027 fra budget 2024, budgettet for 2027 er videreført i 2028. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.

- Ændringer til basisbudgettet på 32.486.000 kr. Budgettet for 2025-2028 er justeret som følge af ændringer af de forudsætninger som var grundlaget for budget for 2024- 2027, vedtaget oktober 2023. De væsentligste merudgifter er:
 - En stigning på 21,5 mio. kr. til førtidspensioner. Der har især været en stor stigning i tilkendelse af førtidspension i 2023. Udgiften forventes også at være stigende i de kommende år. Lemvig Kommune er et af de kommuner med den største andel førtidspensionister. I 2023 var der 10,4 % af arbejdsstyrken i Lemvig Kommune som var på førtidspension.
 - Sygedagpenge stiger med 2,1 mio. kr. Stigningen skyldes tendensen set i 2024, med en fortsat høj tilgang af nye sager, herunder §56 sager samt, at igangværende forløb øges i varighed.
 - Der er merudgifter nye aktiviteter på 4,6 mio. kr. som følge af nye love- og cirkulærer

Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2025

Budget 2025 indeholder driftsbesparelser på -17.247.000 kr. og driftsudvidelser på 19.976.000 kr. jf. nedenstående tabel 2. Driftsudvidelserne indeholder en pulje på 15.000.000 kr. til sikring af, at Lemvig Kommune ikke overskrider servicerrammen i 2025.

Lemvig Kommune modtager også yderligere finansiering på 20.000.000 kr., heraf:

- 15.000.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- 5.000.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets som et særligt finansieringstilskud i 2025

Tabel 2. Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2025

	Bespar.	Udvid.	I alt
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.420	600	-2.820
Social- og Sundhedsudvalget	-7.777	3.371	-4.406
Familie- og Kulturudvalget	-1.350	505	-845
Teknik- og Miljøudvalget	-1.200	500	-700
I alt driftsbesparelser	-13.747	4.976	-8.771
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)			
Mere effektiv indkøb - 3,5 mio. kr.	-3.500		-3.500
Pulje til uforudsete udgifter på servicerrammen		15.000	15.000
Driftsbesparelser i alt	-17.247	19.976	2.729
Finansiering			
Tilskud puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner	-15.000		
Særlig finansieringstilskud	-5.000		
Skattestigning (0,24% svarende til 10,2 mio. kr.)	-10.200		
Lånepulje	-9.000		
Lånepulje	-5.000		
Finansforskydninger	-20.000		
Øvrig finansiering i alt	-59.200	-	-59.200
I alt	-76.447	19.976	-56.471

Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2026-2027

I overslagsårene er der netto besparelser for 7.305.00 kr. i 2026, 7.009.000 kr. i 2027 og 7.209 kr. i 2028 jf. tabel 3.

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

2026	2027	2028
-12.447	-13.147	-13.347
5.142	6.138	6.138
-7.305	-7.009	-7.209

I det politiske forlig er der finansieret anlægsprojekter for i alt 54,3 mio. kr. i 2025, og 22 mio. kr. i de efterfølgende år 2026-2028. De fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

Tabel 4. Anlæg 2025-2028 (i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Ny hjemmeside til Lemvig Kommune	300			
Pulje til udvikling af Syd-området	1.000			
Udskiftning af IT-udstyr 25/26	3.000			
Anlægstilskud – Serup Smedje	100			
Landsbypulje 2025	2.600			
Stilpulje	1.500			
Toiletpulje	500			
Maskinpulje	250			
Udviklingspulje	5.000			
Lomborg Børnehus – udskiftning af tag	2.000			
LGF – yderligere tilskud til kunstgræsbane	1.000			
FTV – Fælles teknisk vedligeholdelse	1.000			
Vinter/julelys i Havnegade	200			
Områdefornyelse – harboøre	4.000			
Lyskryds – Ringkøbingvej	5.000			
Asfaltering – Fyrvej	2.000			
Asfaltpulje	9.000			
Pulje til vejprojekter	4.250			
Servicebygninger Lemvig Havn	2.000			
Renovering, Lemvig Brandstation – udbud	500			
Nye boliger på Vinkelhage – udbud	500			
Kystsikring	8.600	8.600	8.600	8.600
Anlægspulje		13.400	13.400	13.400
Politisk prioriteret anlæg i alt	54.300	22.000	22.000	22.000

Der er indregnet 27.056.000 kr. i optagelse af nye lån i 2025.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2025

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

Tabel 5. Kassebeholdningen pr. 31. december 2025 (i 1.000 kr.)

Kassebeholdning pr. 31. december 2023	114,0
Forventet udvikling i 2024	22,5
Kassebeholdning pr. 31. december 2024	136,5
Forventet styrkelse af kassen i 2025	0,6
Kassebeholdning pr. 31. december 2025 inkl. overførsler	137,1
Overførsler drift	-45,2
Overførsler anlæg	-51,5
Kassebeholdning pr. 31. december 2025 ekskl. overførsler	40,4
Ældreboliger	-37,1
Deponi i Rom	-4,0
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-0,7

Kassebeholdningen er på 137.100.000 kr. pr. 31. december 2025.

Det er under forudsætning af samlede overførsler fra 2024 til 2025 på 96.700.000 kr. samt henlæggelser på 37.100.000 kr. til ældrebolig og 4.000.000 kr. til deponiet i Rom.

Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på -700.000 kr. ved udgangen af 2024.

Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i 2025.

Tabel 6. Skat, tilskud og udligning i perioden 2025

I 1.000 kr. (-=indtægt og +=udgift)	2025
Indkomstskat	-1.082.044
Medf. af det skrå skatteloft	995
Selskabsskat	-23.858
Grundskyld	-71.472
Andel af dødsboskat	-1.952
Øvrige skatter og afgifter	-373
Forskerskat	-126
Skatter i alt	-1.188.830
Bloktilskud	-264.660
Udligning udgiftsbehov	-47.232
Udligning skatteindtægter	-10.824
Overudligningsbidrag	828
Udlændingeudligning	2.352
Nyt tilskud til udsatte yderkommuner	-18.624
Udligning af selskabsskat	-8.520
Særlig komp. for tab	4.644
Udligning af dækningsafgift	-240
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.828
Styrket kvalitet i ældreplejen	5.136
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.656
Styrkelse af kommunernes likviditet	-10.008
Værdig ældrepleje	-5.376
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-516
Udviklingsbidrag til regionerne	2.388
§ 16 tilskud til vanskelig stillede kommuner	-15.000
Kompensationstilskud vedr. ændring til dækningsafgift	-2.436
Særligt finansieringstilskud	-5.000
Tilskud og udligning i alt	-388.844
Skat, tilskud og udligning i alt	-1.577.674

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 2025, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2028.

Lemvig Kommune har valgt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2025, men udskrivningsgrundlagte er budgetterede på det statsgaranterede niveau. Det statsgaranterede niveau er beregnet med udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for Lemvig Kommune i 2022, som fremskrives til 2025 med Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventninger til den samlede vækst for hele landet. Den samlede udskrivningsgrundlag for 2025 er beregnet til 4.249.191.000 kr.

Den samlede grundskyld er på ca. 71.480.000 kr. i 2025. Lemvig Kommune har valgt, at vælge KL's skøn af grundskyld.

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 2025

Beløb i 1.000 kr.	2024
1) Udskrivningsgrundlag	4.249.191.000
2) Skatteprocent	25,70%
Indkomstskat (1x2)	1.082.044
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	3.686.364
4) Grundskyldspromille på øv. Ejendomme	15,4
Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)	56.770
5) Grundværdier - produktionsjord	2.043.056
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
Grundskyld på produktionsjord (5x6)	14.710
Samlet grundskyld	71.480

Indtægter fra selskabsskatten

Lemvig Kommunes selskabsskat stiger med 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2025. 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 10,8 mio. kr. i 2025. Det er 1,2 mio. kr. mere end i 2024.

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

Tabel 8. Selskabsskat (i årets priser)

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Selskabsskat	-20.687	-18.368	-22.674	-23.858
Udligning af selskabsskat	-7.093	-7.716	-12.060	-10.824
I alt	-27.780	-26.084	-34.734	-34.682

Selskabsskatten i Lemvig Kommune:

- 23,9 mio. kr. fordelt på 296 selskaber (22% i selskabsskat heraf 13,2% til Lemvig Kommune).
- De 10 største virksomheder bidrager med 17,6 mio. kr.
- Den største virksomhed bidrager med 10,4 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2025

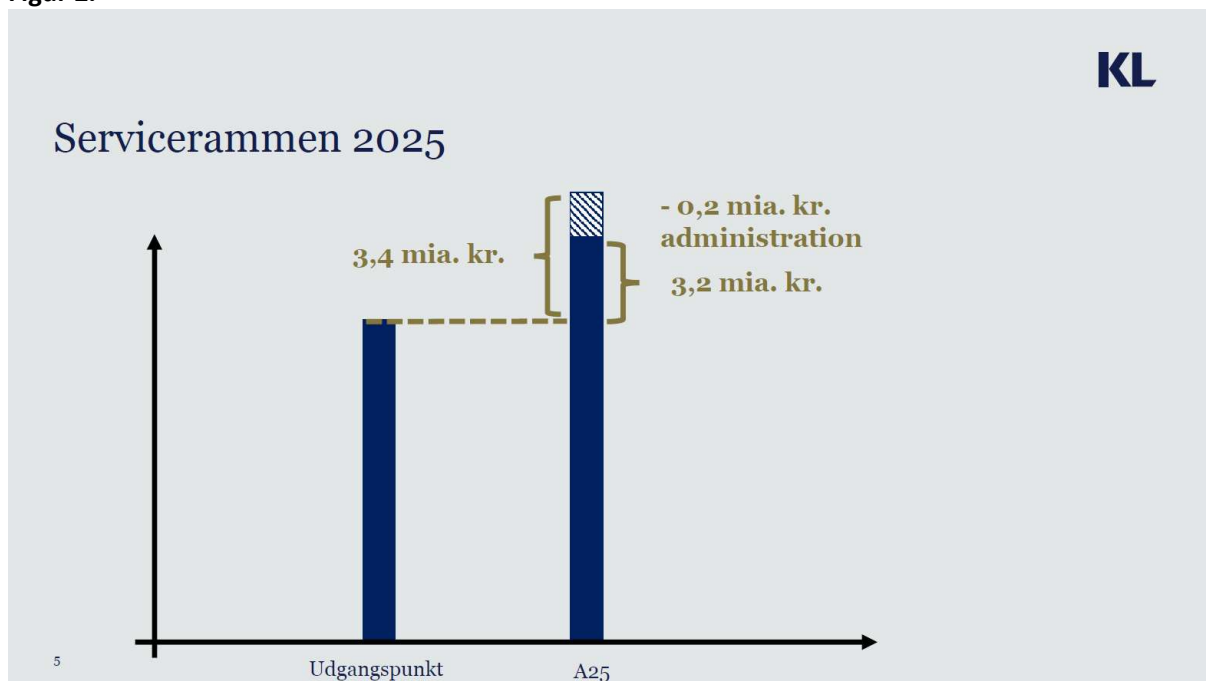
I økonomiaftalen for 2025 er der fastsat en samlet serviceramme på 323,6 mia. kr., og en anlægsramme på 20,3 mia. kr. for de 98 kommuner.

Lemvig Kommunes serviceramme udgør 1.100,2 mio. kr. ekskl. korrektion, mens anlægsrammen er på 54,6 mio. kr.

Serviceammen

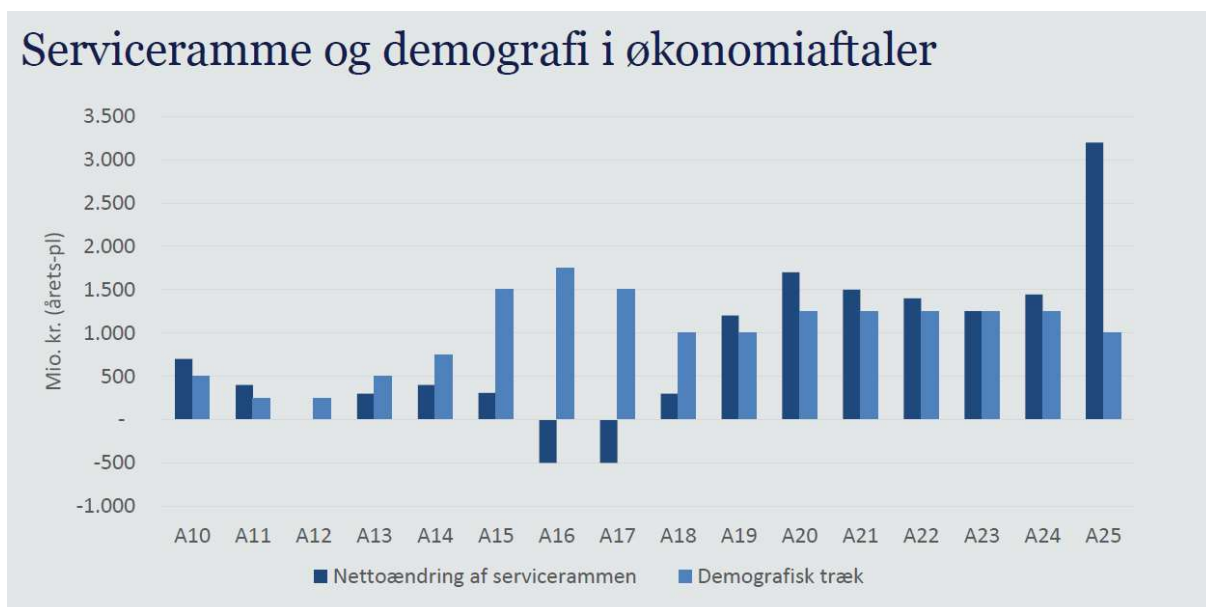
I årets økonomiaftale for 2025 er serviceammen øget med 3,4 mia. kr. i forhold til aftalen for 2024. Forøgelsen af serviceammen fremgår af nedenstående figur 2.

Figur 2.



Som det ses af figur 2, så udgør forøgelsen af serviceammen reelt 3,2 mia. kr., medens det samtidig er aftalt, at kommunerne skal spare 0,245 mia. kr. på administrationen i 2025. Det giver samlet mulighed for at forøge de borgernære serviceområder med 3,4 mia. kr.

Det er den højeste vækst der har været i serviceammen siden 2010 jf. nedenstående figur



3.

Som det også fremgår af figur 3, så udgør det forventede demografiske træk en milliard kroner i 2025. Det demografiske træk er en beregning af forventede udgifter til blandt andet flere ældre og flere børn i 2025. Samtidig har det specialiserede socialområde de senere år givet et udgiftspres på en til halvanden milliarder kroner om året.

Dertil kommer, at der også er genbrug af penge fra tidligere aftaler, fordi løftet er inklusiv det kvalitetsløft, der blev aftalt i "Aftale om reform af ældreplejen" som udgør 546 mio. kr.

Det specialiserede socialområde

Regeringen og KL er den 6. maj i år, som led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2025, blevet enige om en delaftale på det specialiserede område.

Aftalen indeholder en række implementeringer af en række anbefalinger fra Tranæs-udvalget, som vil øge kommunernes mulighed for politisk prioritering på området. Anbefalingerne skal bidrage til en bedre styring af området, så ressourcerne anvendes bedst muligt og bidrager til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet.

Det kan imidlertid ikke forventes at have nogen nævneværdig effekt i 2025, alene fordi det nødvendige lovarbejde formentlig vil vare til ind i 2025.

Derfor skal en del af løftet af servicerammen anvendes til at dække det fortsatte udgiftspres næste år, og pengene kan ikke bruges til at løfte velfærden på almenområdet.

Afbureaukratisering

Det er betingelsen for aftalen, at kommunerne nedbringer administrationsudgifterne med yderligere 0,245 mia. kr. Det betyder, at der oveni de 0,7 mia. kr. der skulle findes i 2024, skal findes yderligere 0,245 mia. kr. i kommunernes administration i 2025. Den statslige administration nedbringes med 1000 stillinger til finansiering af aftalerne i kommuner og regioner.

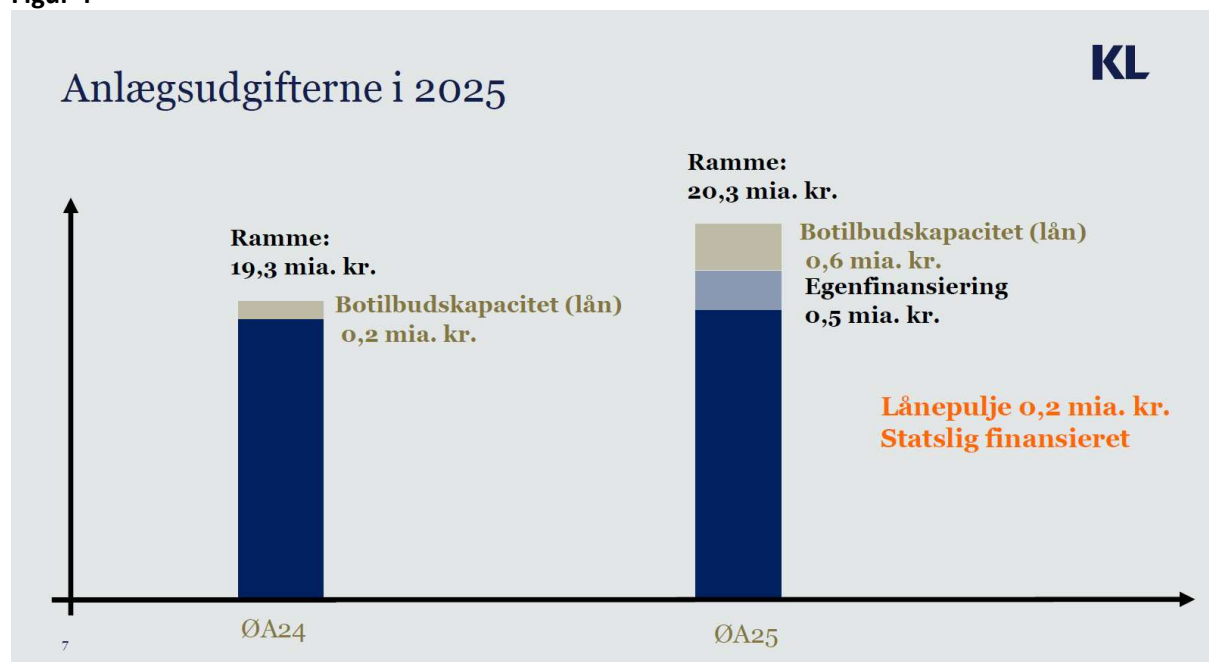
Besparelserne skal findes igennem regelforenklinger. Der er lokalt iværksat en række initiativer med fokus på afbureaukratisering og nedbringelse af udgifterne til administration, herunder bl.a. ved forenkling og afskaffelse af lokale regler, registrerings- og dokumentationskrav og mål, forenkling af arbejdsgange samt øget frihed til institutionerne og mindre detailstyring. Samlet set er regeringen og KL således enige om at gennemføre 113 forenklinger, der fuldt indfaset skal frigive et trecifret millionbeløb.

På baggrund af ovenstående har KL beregnet en teknisk serviceramme for Lemvig Kommune på 1.100.222.000 kr.

Anlægsrammen

Anlægspuljen er hævet fra 19,3 mia. kr. i 2024 til 20,3 mia. kr. i 2025 jf. nedenstående figur 4.

Figur 4



Det er i økonomiaftalen for 2025 forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 20,3 mia. kr. i 2025. Heraf udgør 888 mio. kr. investeringen i bedre faglokaler som følge af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram".

Kommunerne skal selv finansiere 0,5 mia. kr. af rammen. Hertil kommer, at 0,8 mia. kr. af den samlede anlægsramme er lånefinansieret. 0,6 mia. kr. vedrører udvidelse af bosætningskapaciteten på socialområdet og yderligere 0,2 mia. kr. er en lånepulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Lånepuljen med henblik på, at udvide den kommunale botilbudskapacitet, skal være med til, at give kommunerne mulighed for at have et længerevarende fokus på at udbygge den kommunale botilbudskapacitet (lånepuljen løber i perioden 2024-2026).

Anlægsrammen på 20,3 mia. kr. svarer til en anlægsramme i Lemvig Kommune på 54,6 mio. kr.

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. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2025. 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 2025 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 20,3 mia. kr. i 2025 er underlagt et loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2025 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2025.

Der ikke lavet klare aftaler i forhold til overholdelsen af anlægsrammen i regnskabet for 2025. Men i Økonomiaftalen for 2025 er der angivet følgende: *"De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2025 overholdes i budgetterne og regnskaberne".*

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 2025 med ændringer i priser, lønninger og aktiviteter fra 2019 til 2025, men fordelingen af den samlede KMF mellem kommuner er den samme i 2025 som i 2019.

Det betyder, at de kommuner som har en lavere aktivitet end budgetteret i 2025 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 2025 er der vedtaget en generel besparelse på 3.500.000 kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

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

Tabel 9. Pris- og lønfremskrivning for henholdsvis KL og Lemvig Kommune (LK)

	KL	LK
Løn*	3,66	3,66
Fødevarer (art 2.2)	1,19	1,00
Brændsel (art 2.3)	1,42	1,00
Køb af jord (art 2.6)	3,00	1,23
Anskaffelser (art 2.7)	3,40	1,23
Øvrige varekøb (art 2.9)	1,02	1,00
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,20	1,20
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	3,49	1,75
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	3,49	1,50
Kontrakter (art 4.5)	2,20	2,20
Kontrakter (art 4.9)	3,49	3,49
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	3,90	2,61

*Der er i tabellen angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Hertil kommer manuelle løft i fm. overenskomst mv. Den reelle fremskrivning på art 1 og 5.1 er 4,29%.

KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2025-2028.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse

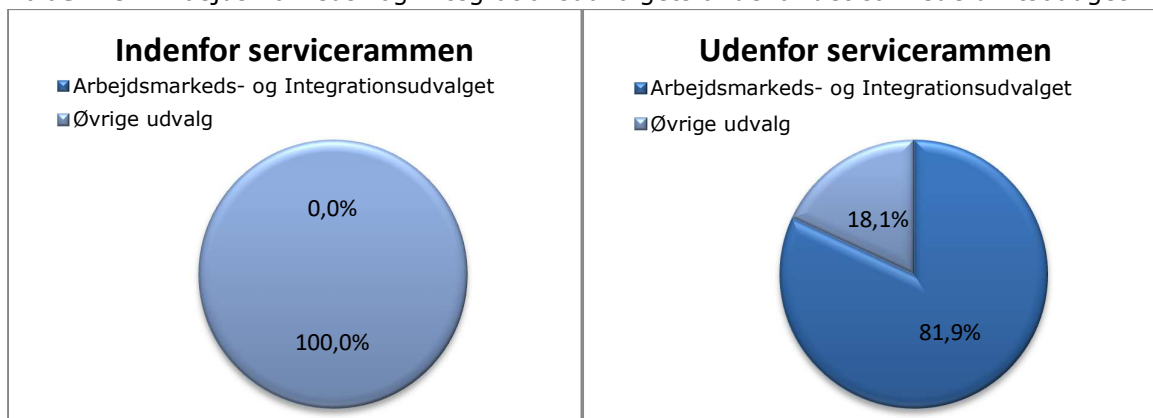
Her afholdes udgifter, som vedrører tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering mv.

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 376.173.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 308.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 375.865.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

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



Forudsætninger for dannelsen af budgettet i 2025 er baseret på følgende:

- Tidligere års forbrug på ydelsesområderne.
- Det månedlige forbrug for 2024 på ydelsesområderne.
- Længden/varighed på de forskellige ydelser.
- Centrale forventninger til økonomi og beskæftigelse.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2025

Beskæftigelsesministeriet udmelder ikke længere centralt besluttede mål, men Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget følger i løbet af året udviklingen på følgende mål.

- At ledighedsperioden bliver så kort som mulig
- At flere ledige opkvalificeres
- At integrationsborgere opnår selvforsørgelse så hurtigt som muligt
- At kendskabet til de handicapkompeserende ordninger udbredes
- At bidrage til at virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- At borgerne mødes i en værdig sagsbehandling

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 kommunale enheds styringsdokument. Her beskrives, hvordan den enkelte aftaleenhed vil opnå de politiske mål og visioner.

Refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Den 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 i takt med varigheden på ydelsen.

Enkelte ydelser bliver udbetalt af Udbetaling Danmark og A-kasser. Til den type ydelser betaler kommunen en medfinansieringssats til organisationerne, som derefter udbetaler ydelsen til borgeren. Den kommunale medfinansiering er også omlagt den nye refusionsordning, hvor medfinansieringssatsen stiger over tid i modsætning til refusionssatsen. Refusions- og medfinansieringssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes således på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Tabel 11. Refusions- medfinansieringstrappestignernes 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 forsørgelsesydelse:

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

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

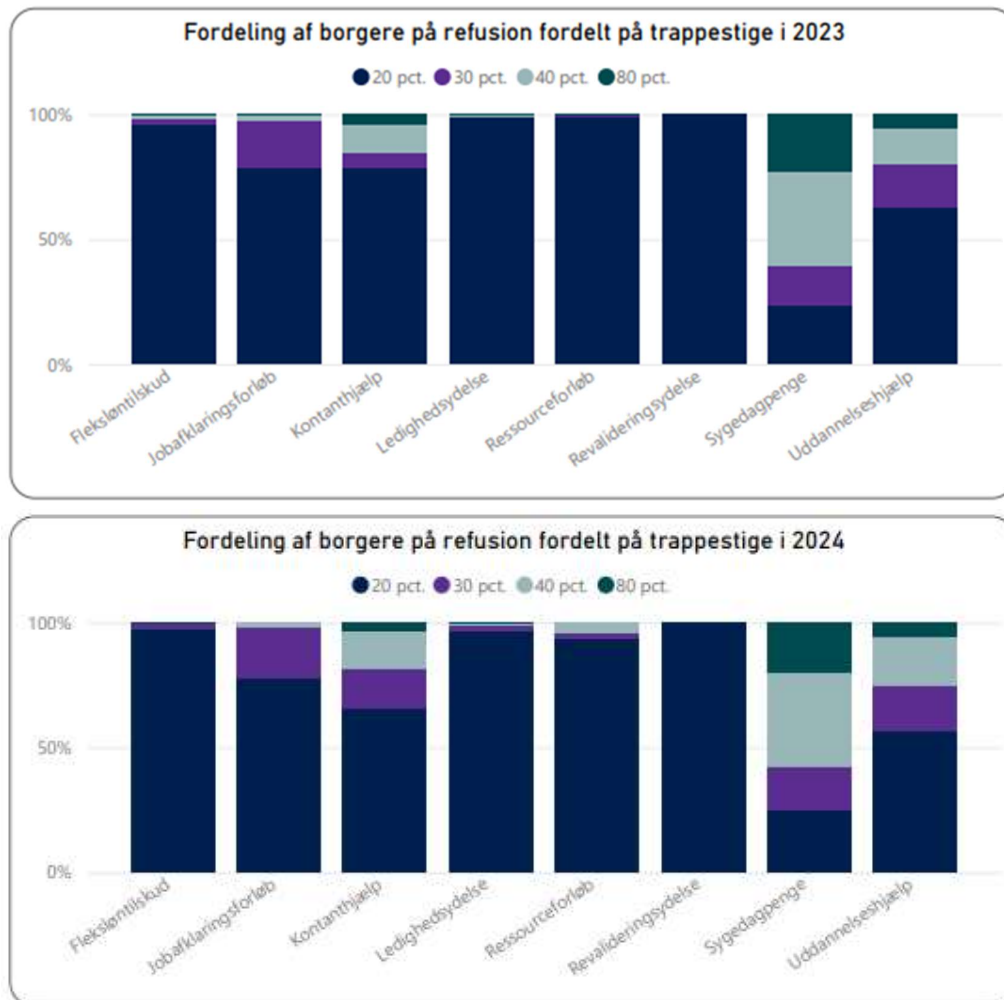
Der er udvalgt følgende udgiftsdriver, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra systemet "Ydelsesrefusion":

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

Tabel 12. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

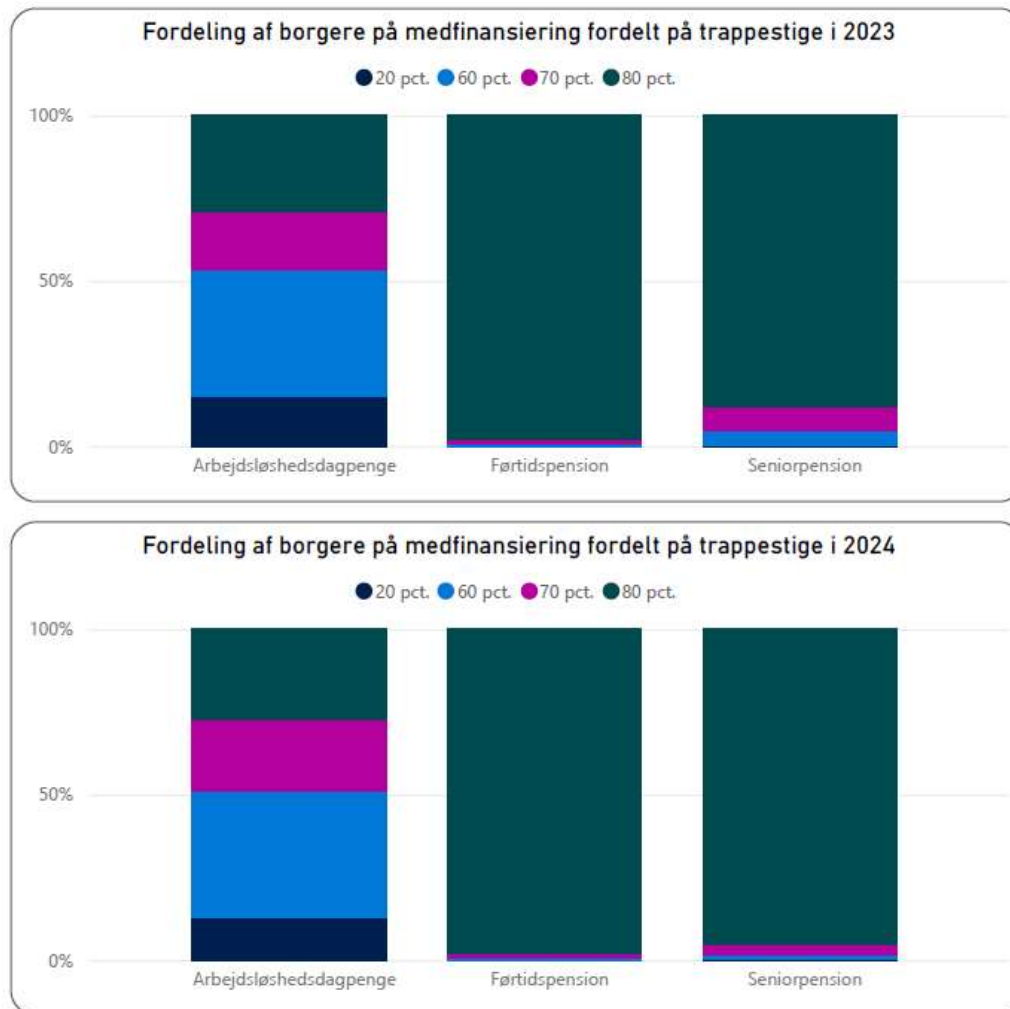
Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Fleksløntilskud	20,4 %	20,4 %	20,4 %
Jobafklaringsforløb	22,0 %	21,2 %	21,2 %
Kontanthjælp	23,9 %	24,0 %	23,5 %
Ledighedsydelse	20,2 %	20,0 %	20,0 %
Ressourceforløb	20,2 %	20,0 %	20,0 %
Revalideringsydelse	20,2 %	20,0 %	20,0 %
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	30,1 %	30,3 %	22,0 %
Sygedagpenge	38,5 %	39,3 %	40,3 %
Uddannelseshjælp	24,6 %	24,6 %	24,6 %
A-dagpenge x)	36,3 %	35,7 %	36,5 %
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	20,3 %	20,2 %	20,3 %
Seniorpension x)	21,5 %	20,5 %	20,5 %

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Tabel 13. Den procentvise fordeling af borgere på refusionstrappestigen for 2023 og 2024*

*2024 er opgjort pr. 30.09.2024

Tabel 14. Den procentvise fordeling af borgere på medfinansieringstrappestigen for 2023 og 2024*



*2024 er opgjort pr. 30.09.2024

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

Tabel 15. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt	338.415	350.729	376.173
Forsørgelse	319.968	332.655	355.428
Beskæftigelsesordninger	18.447	18.074	20.745

(+ = udgifter - = indtægter)

Regeringens skøn for overførselsudgifter ligger 3,6 mio. kr. over administrationens forventningerne til budget 2025. Til budget 2024 blev overførselsudgifterne tilført en pulje på 12 mio. kr. ved budgetlægningen, da regeringen havde skønnet ca. 12 mio. kr. flere udgifter end hvad Lemvig Kommune selv havde anslået.

Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 var at der ville være mindre forbrug på 10.963.000 kr., inklusive reservepuljen på overførselsområdet. Dermed har behovet for en reservepulje vist sig at være begrænset i 2024.

Da forskellen mellem regeringens vurdering og Lemvig Kommunes vurdering for 2025 er væsentligt mindre end i 2024, er der ikke tildelt en lignende pulje i budget 2025.

Aftale om nyt kontanthjælpssystem

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i efteråret 2023 at lave ændringer af det eksisterende kontanthjælpssystem. Der er i oktober måned 2024 fremsat et nyt lovforslag til ændringerne, som forventes vedtaget december 2024. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2025 med virkning fra 1. juli 2025, hvad angår forsørgelsesområdet.

På forsørgelsesområdet betyder den nye lovgivning, at kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse vil blive samlet til en målgruppe.

Den nye målgruppe vil hedde kontanthjælp.

Når den nye lovgivning får effekt, vil kontoen for selvforsørgelse- og hjemrejseydelses budget blive flyttet til kontanthjælpsområdet, og funktionen for kontant- og uddannelseshjælp forventes at blive kaldt kontanthjælp efter ændringen.

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 2025 på 355.428.000 kr. mod 340.602.000 kr. i 2024. (2025-prisniveau).

Tabel 16. Nettodriftsudgifter for politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Forsørgelse i alt		319.968	332.655	355.428
00.25.11	Beboelse	178	233	234
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-157	0	0
05.46.60	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram mv.	-6.236	-4.766	2.707
05.46.61	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	2.869	2.244	2.855
05.48.65	Seniorpension	17.712	20.885	25.387
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	82.608	97.125	110.083
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.736	2.796	2.793
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.582	60.473	56.969
05.57.71	Sygedagpenge	37.104	34.698	31.380
05.57.72	Sociale formål	348	241	238
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	12.917	11.934	13.277
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge	0	0	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	25.237	27.543	26.182
05.58.80	Revalidering	686	587	607
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	54.870	55.384	60.585
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	14.684	12.909	13.152
05.58.83	Ledighedsydelse	9.831	10.369	8.979

(+ = udgifter - = indtægter)

Tilbud til udlændinge

Tabel 17. Tilbud til udlændinge

		Budget 2025
Tilbud til integrationsborgere i alt		5.796
00.25.11	Beboelse	234
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0
05.46.60	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram mv.	2.707
05.46.61	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	2.855

Beboelse (00.25.11)

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af integrationsborgere registreres på denne funktion. Her registreres desuden udgifter til istandsættelse og leje.

Budget 2025: 234.000 kr.

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 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge. Udgifter på funktionen er delt mellem Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, og Familie og Kulturudvalget.

Udgifterne ved Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget vedr. integrationsbørn, hvor der er 100% statsrefusion i de første 3 år. Forventningen ved budgetlægningen var, at alle udgifter på området er omfattet af 3 års perioden, og derved er der 100% statsrefusion i 2025.

Budget 2025: 0 kr.

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 2025: 2.707.000 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 usikkerhed, og vurderingen var, at sætte budgettet på niveau med det oprindelige budget i 2024, som var på 2.694.000 kr. (2025-prisniveau).

Ukrainere anses som I-kursister, hvilket udløser 50% refusion til kommunens udgifter. Samtidig forventes der, at udløses en del grundtilskud og resultattilskud i 2024, bl.a. fordi beskæftigelsesprocenten for de fordrevne ukrainere ligger på 95 %.

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

	31.12.2022	31.12.2023	01.11.2024
0-4-årige	11	5	7
5-14-årige	59	40	41
15-24-årige	30	36	40
25-39-årige	59	51	54
40-64-årige	48	37	40
65+ årige	11	14	18
I alt	218	183	200

Tabel 19. Antal grundtilskud

År	Grundtilskud
2021	140
2022	1.139
2023	1.710
2024 – forventet	1.759
2025 – forventet	632

Tabel 20. Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job
2021	5	6	3
2022	0	2	10
2023	0	4	50
2024 – forventet	0	6	35
2025 – forventet	0	0	20

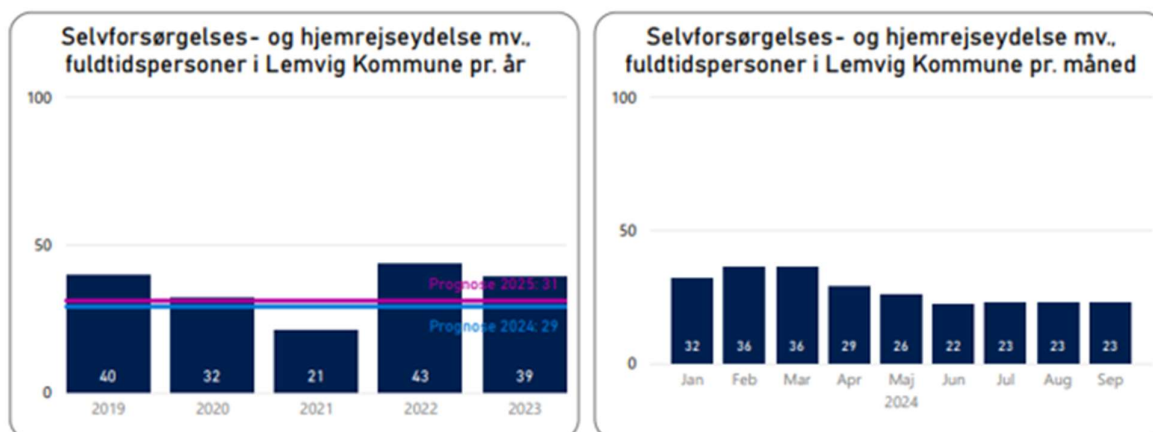
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)

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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 2.855.000 kr.

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

*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Lemvig Kommune har indtil 2025 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 2025 er på 4 flygtninge. Udover kvoteflygtninge er der også fordrevne ukrainere på ydelsen. Inden krigen i Ukraine har området set en nedadgående tendens i antal ydelsesmodtagere.

Til budgetlægningen for 2025 var den faglige vurdering, at der ville være ca. 31 ydelsesmodtagere på ydelsen. Vurderingen blev taget ved at kigge på de første 4 måneder af 2024. Vurdering blev også taget ud fra, at man kunne se ved budgetlægningen, at der var 11 ydelsesmodtagere i folkepensionistalderen, og omkring 4 ydelsesmodtagere der var for syge til et arbejde. Da integrationsborgere ikke har ret til dansk folkepension eller sygedagpenge, er de nødsaget til at fortsætte på denne ydelse.

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 22. Nettodriftsbudget til seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2025
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg i alt		195.232
05.48.65	Seniorpension	25.387
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	110.083
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	2.793
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	56.969

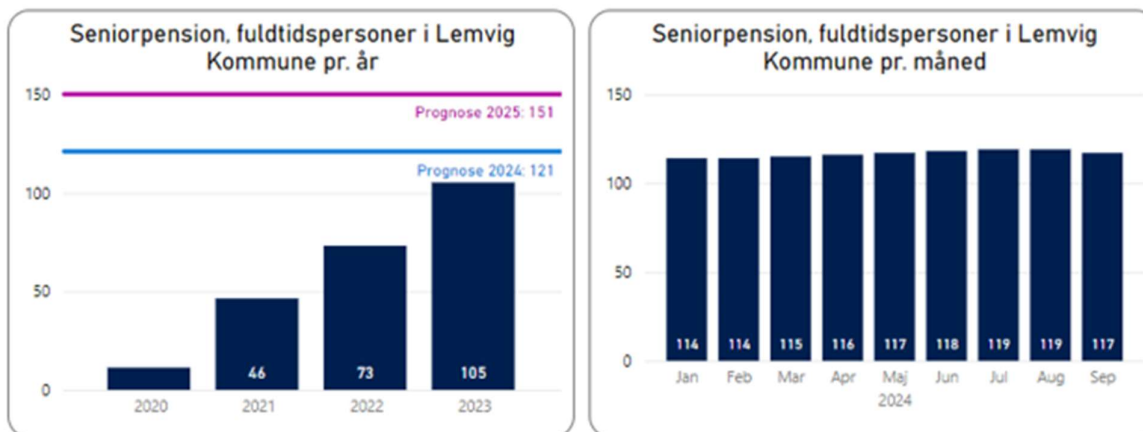
Seniorpension (05.48.65)

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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 25.387.000 kr.

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Seniorpension er en relativ ny ydelse, som startede i januar 2020. Dette ses også i de betydelige stigninger, som kan forventes ved implementering af nye ydelser.

Til budgetlægningen for 2025 forventede man at der ville være 144 ydelsesmodtagere ultimo 2024. Ud fra dette vurderede man, at der i 2025 vil være 151 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned.

Udviklingen har dog vist, at antallet af ydelsesmodtagere på seniorpension er stagneret jf. grafen ovenfor til højre. Dette skyldes, at dem der afgår ydelsen til bl.a. folkepension, og dem som tilgår ydelsen, ligger nogenlunde på samme niveau i 2024.

Holder denne udvikling, forventes der et mindre forbrug på ydelsen i 2025.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (05.48.66)

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

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

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort pr. person.

Budget 2025: 110.083.000

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettotilgang af ydelsesmodtagere. Den forventede nettotilgang i 2025 er vurderet til 4,7 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned. Dette er vurderet ud fra udviklingen, som er set i tidligere år samt en gennemgang af borgere, som tilgår folkepension.

Generelt har der været en stor tilgang af ydelsesmodtagere til førtidspension efter Covid-19. Både i Lemvig Kommune, men også på landsplan.

For Lemvig Kommune skyldes tilgangen - borgere i et sygedagpengeforløb, som har haft alvorlige psykiske lidelser, borgere fra ressourceforløb med psykiatriske diagnoser, og borgere fra ledighedsydelse der har fået tilkendt et fleksjob, men som ikke kan varetage det på grund af sygdom.

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 2025: 2.793.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort pr. person.

Budget 2025: 56.969.000 kr.

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige nettoafgang af ydelsesmodtagere. Den forventede nettoafgang i 2025 er vurderet til ca. 1,8 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned. Dette er vurderet ud fra udviklingen som er set i tidligere år, samt en gennemgang af borgere som tilgår folkepension.

Kontante ydelser

Tabel 24. Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2025
Kontante ydelser i alt		71.078
05.57.71	Sygedagpenge	31.380
05.57.72	Sociale formål	238
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	13.277
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	26.182

Sygedagpenge (05.57.71)

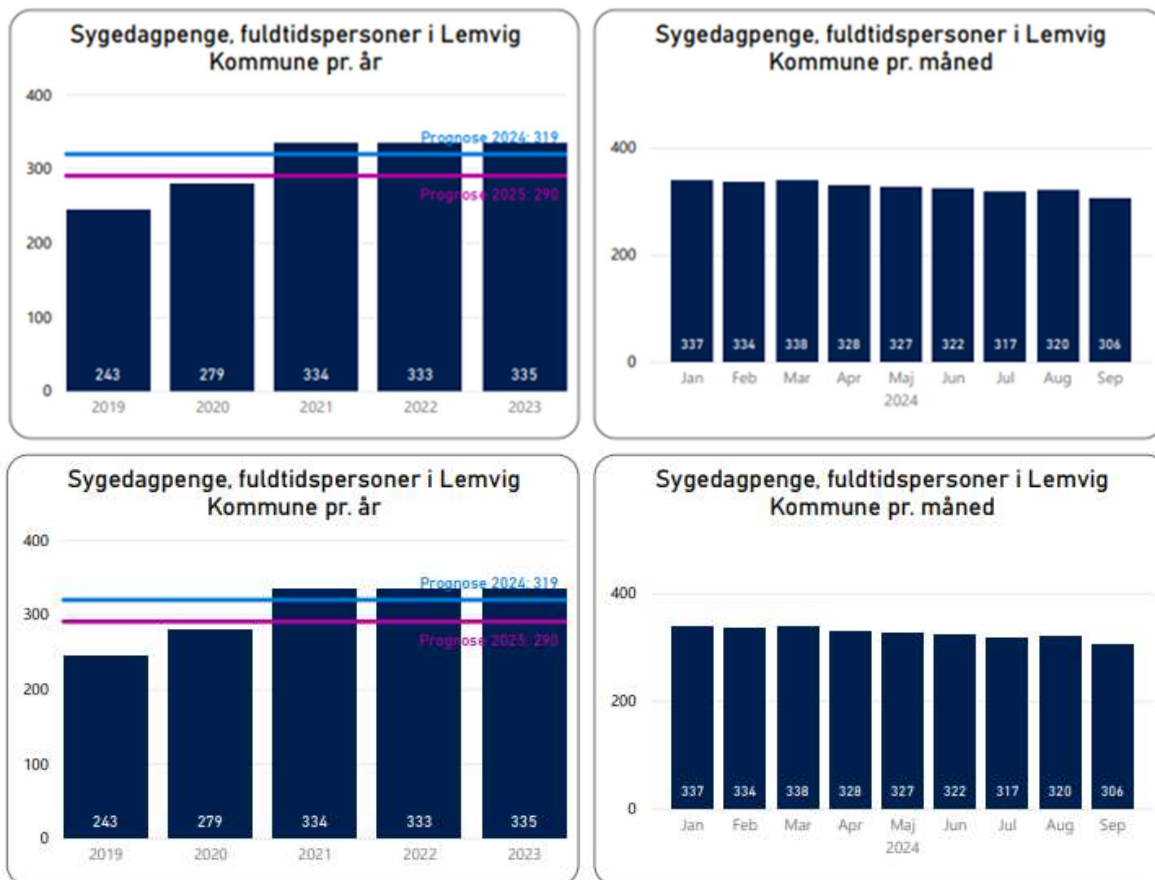
Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 31.380.000 kr.

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

I 2024 oplevede man flere ydelsesmodtagere på sygedagpenge end man forventede til budgetlægningsen for 2024. Stigningen skyldtes en fortsat høj tilgang af nye sager, samt at igangværende forløb blev øget i varighed, da mange sygemeldte oplevede ventetid til udredning på sygehuse og ventetid i psykiatrien. Endvidere så man mange sager med en større kompleksitet end tidligere, hvilket var med til at øge varigheden på ydelsen. Denne tendens oplevede man også på landsplan.

Merudgifterne for 2024 blev kompenseret gennem midtvejsreguleringen som også fandt sted i 2024.

Til budgetlægningsen for 2025 var vurderingen, at der vil være en langsom nedgang af ydelsesmodtagere, hvilket også er afspejlet i ovenstående højre graf, hvor der ses en nedadgående tendens i 2024.

Vurdering blev dannet ud fra forventningen om et lovforslag "Aftale om forenkling af sygedagpengesystemet". Forventningen var at lovforslaget ville blive vedtaget pr. 1. januar 2025, og ville medføre en mere fleksibel tilgang til sygedagpengesager, og dermed være med til at få ydelsesmodtagere hurtigere igennem systemet.

Med den nedadgående trend i ydelsesmodtagere, samt forventningen af den nye lovgivning, blev den faglige vurdering, at der vil være 290 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned på sygedagpenge.

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: 238.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

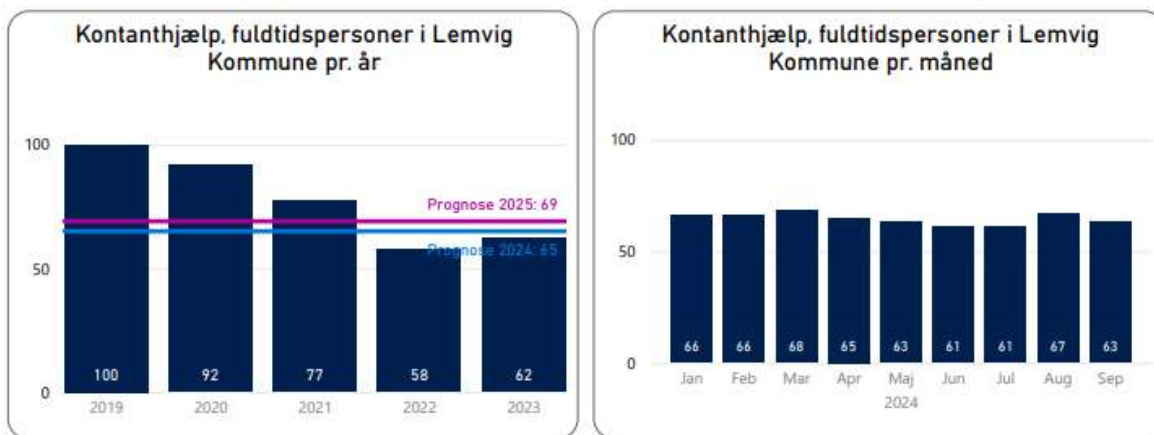
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og derfor samles alle forsørgelsesudgifter indenfor kategorien på denne funktion.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 13.277.000 kr.

Kontanthjælp:

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

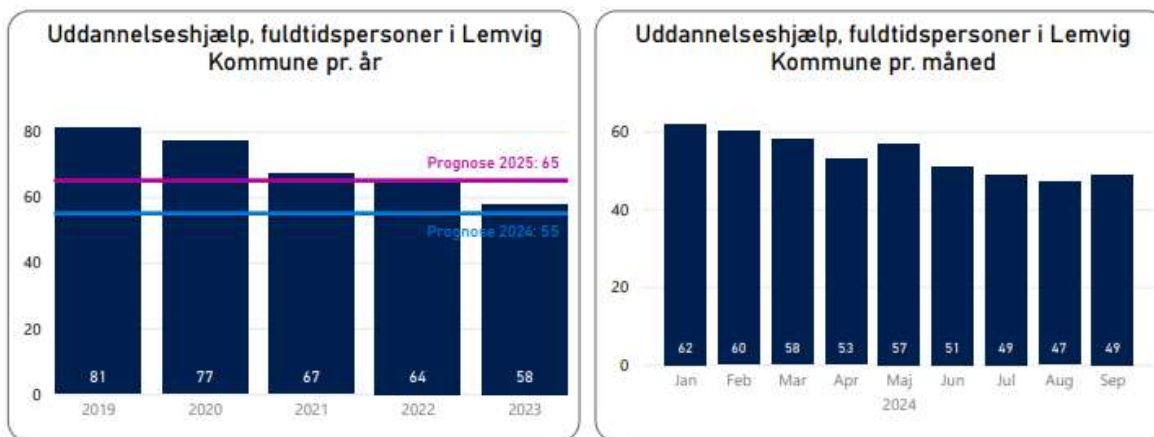


*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Til budgetlægningen for 2025 havde der ikke været nogen væsentlig udvikling fra januar med 66 ydelsesmodtagere til 65 ydelsesmodtagere i april. Forventningen var, at der efter april ville ske en langsom stigning i antallet af ydelsesmodtagere, og at der ville være 68 ydelsesmodtagere ultimo 2024. Dette forventede man ville fortsætte i 2025, og derfor blev den faglige vurdering at der ville være 69 ydelsesmodtagere pr. måned på ydelsen.

Uddannelseshjælp:

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Til budgetlægningen for 2025 var der en nedadgående trend fra januar med 62 ydelsesmodtagere til 53 ydelsesmodtagere i april. Forventningen var, at der efter april ville ske en stigning i antallet af ydelsesmodtagere, og at der ville være 64 ydelsesmodtagere ultimo 2024. Dette forventede man ville fortsætte i 2025, og derfor blev den faglige vurdering, at der ville være 65 ydelsesmodtagere pr. måned på ydelsen i 2025, hvilket også skal ses i sammenhæng med den fortsatte lave ledighed.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

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

Budget 2025: 0 kr.

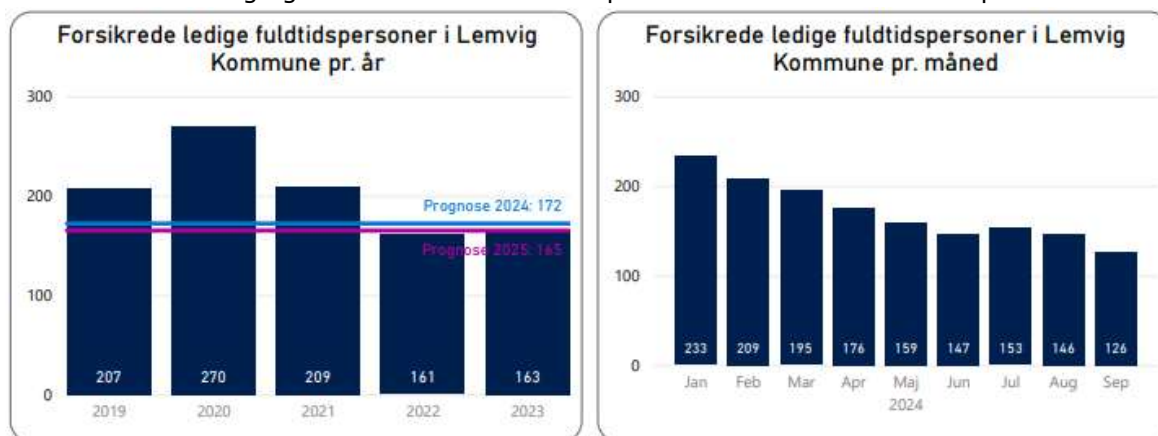
Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 26.182.000 kr.

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Lemvig Kommune er generelt kendetegnet ved, at have en lav ledighed. 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. Ledigheden efter COVID-19 er dykket til et historisk lavt niveau for Lemvig Kommune og ligger i oktober 2024 på 1,6 procent.

Til budgetlægningen for 2025 var den faglige vurdering, at der vil være 165 ydelsesmodtagere på ydelsen i gennemsnit pr. måned i 2025. Den faglige vurdering blev dannet ved at se på udviklingen de første 4 måneder af 2024. Ud fra dette vurderede man, at der ville være 176 ydelsesmodtagere.

Vurderingen skyldes, at man stadig forventer lav ledighed blandt andet pga. den demografiske udvikling, og samtidigt forventes der en øget opkvalificering af ydelsesmodtagere på A-dagpenge i 2025.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Tabel 29. Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		Budget 2025
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt		83.319
05.58.80	Revalidering	607
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	60.585
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	13.152
05.58.83	Ledighedsydelse	8.979

Revalidering (05.58.80)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 607.000 kr.

Antal ydelsesmodtagere på revalideringsydelse har i mange år været gennemsnitligt 3 pr. måned. Dette har også været tilfældet de første 4 måneder af 2024, som var med til at danne rammen for budget 2025. Derfor var den faglige vurdering også, at der ville være 3 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned i 2025.

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

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Ikke alle udgifter til fleks løntilskud, og tilskud til selvstændig virksomhed, er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende omfattet af refusionsomlægningen, hvis de:

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

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

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort pr. person.

Budget 2025: 60.585.000 kr.

Der er i en lang årrække set stigende udgifter på området, og denne trend fortsætter også i 2025, 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 seniorensordningen og den nye ordning til tidlig pension (Arne) i stedet. På trods af dette er der dog stadig en nettotilgang til ydelsen.

Til budgetlægningen for 2025 var forventningen, at der ville være en tilgang på 22 ydelsesmodtagere til den nye ordning, mens der kun ville afgå 10 ydelsesmodtagere fra de gamle ordninger.

I de gamle ordninger er der 65% refusion til ydelsen, men eftersom den nye ordning følger trappestigerefusionsordningen, forventes det at der kun kan modtages 20,4% refusion af udgifterne i 2025 på ydelsesmodtagere, som visiteres til den nye ordning.

Ovenstående er, hvad der var fokus på til budgetlægningen for 2025, 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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort pr. person.

Budget 2025: 13.277.000 kr.

Ressourceforløb:

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Til budgetlægningen for 2025 var der en lille stigning fra 30 ydelsesmodtagere i januar til 32 ydelsesmodtagere i april. Forventningen var, at der ville være en lille tilgang af ydelsesmodtagere i løbet af 2024, og at der ville være 35 ydelsesmodtagere på ydelsen ultimo 2024. På baggrund af dette blev den faglige vurdering at der ville være 35 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned på ydelsen i 2025.

Jobafklaringsforløb:

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



*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Til budgetlægningen for 2025 var der afgang af ydelsesmodtagere fra 62 i januar til 56 ydelsesmodtagere i april. Forventningen var, at der ville være tilgang i løbet af 2024, og at der ville være 66 ydelsesmodtagere på ydelsen ultimo 2024. På baggrund af dette blev den faglige vurdering, at der ville være 65 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned på ydelsen i 2025.

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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort som fuldtidsydelsesmodtagere.

Budget 2025: 8.979.000 kr.

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

*2024 prognosen er opgjort pr. 30.09.2024 og 2025 prognosen er opgjort i maj ved budgetlægningen.

Budgetlægningen for 2025 er opbygget ved hjælp de første 4 måneder af 2024.

Antallet af ydelsesmodtagere var 62 i januar, men var faldet til 59 i april 2024.

Formodningen var derfor, at der ville blive afklaret en del ydelsesmodtagere i løbet af 2024, og at der ville være 53 ydelsesmodtagere ultimo 2024.

Forventningen til budget 2025 blev derfor at der ville være 53 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned.

Desværre kan der til budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 ses indikationer for at budget 2025 ikke holder. Til opfølgningen er antagelsen at der vil være 60 ydelsesmodtagere ultimo 2024.

Generelt er der en del ydelsesmodtagere for syge til et arbejde.

Man håbede at kunne få afklaret en del af disse borgere i løbet af 2024, men det har vist sig ikke at være tilfældet bl.a. på grund af længere ventetid i sundhedsvæsenet.

Hvis denne udvikling forsætter forventes der et merforbrug på ydelsen i 2025.

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 for 2025 på 20.745.000 kr. mod 21.496.000 kr. i 2024. (2025-prisniveau).

Tabel 33. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Beskæftigelsesordninger i alt		18.447	18.074	20.745
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.586	13.649	15.471
05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	735	381	1.140
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	-13	-7	71
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	478	480	550
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.662	3.571	3.513

(+ = 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 2025: 15.471.000 kr. som er opdelt på følgende:

- Driftsudgifter = 7.679.000 kr.
- Kompetenceværkstedet = 3.649.000 kr.
- Lønninger på overførselsudgifter = 4.143.000 kr.

Driftsudgifter:

Til budgetlægningen vedrørende driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats blev der kigget på det oprindelige budget i 2024, som var på 7.660.000 kr. (2025-prisniveau) samt det forbrug, man har haft i tidligere år.

Der blev ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

Kompetenceværkstedet:

Der blev ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

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 blev ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2025 i forhold til budgettet for 2024. Derfor er budget 2025 en fortsættelse af budgettet for 2024.

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.

Ydelsesmodtagere af ydelsen er opgjort pr. person.

Budget 2025: 1.140.000 kr.

Til budgetlægningen for 2025 blev det vurderet, at der ikke ville være væsentlige ændringer i forhold til budget 2024, og derfor er budget 2025 en fortsættelse af 2024.

Udviklingen til budgetopfølgningen pr. 30 september 2024 har dog vist at der er blevet tilkendt færre løntilskud i 2024 end hvad man forventede. Forventningen til budget 2024 var, at der ville være 7 ydelsesmodtagere pr. måned, men til budgetopfølgningen pr. 30.09.2024 er den nye forventning, at der vil være 3 ydelsesmodtagere pr. måned. Dette skyldes Jobcentrets større fokus på lønnet beskæftigelse. Dette fokus har mindsket behovet for løntilskud i Lemvig Kommune.

Fortsætter det lavere behov for løntilskud i 2025, forventes der et mindre forbrug på området.

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 2025: 71.000 kr.

Til budget 2025 blev der kigget på tidligere års forbrug, samt hvad de reelle lønudgifter er for at have et kommunal løntilskud. Jobcentret har også fokus på lønnede beskæftigelse og derfor tilkendes der kun få løntilskudsstillinger ved Lemvig Kommune. Den faglige vurdering var derfor, at man kunne reducere budgettet med 450.000 kr.

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 2025: 550.000 kr.

I løbet af 2024 har der i alt været 4 fuldtidspersoner visiteret til seniorjob ordningen, hvoraf 2 er stoppet på ordningen, mens 2 af dem fortsætter på ordningen i 2025. Den faglige vurdering til budgetlægningen blev, at man budgetterede med 3 fuldtidspersoner.

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 2025: 3.513.000 kr.

Det oprindelige budget 2025 var på 3.741.000 kr. Til budgetlægningen for 2025 blev der en gennemgang i diverse konti under området og efter justeringer ved alle områder blev det vurderet at budgettet kunne reduceres til 3.513.000 kr.

De væsentligste justeringer blev foretaget ved jobrotation, og personlig assistance.

Der har ikke været udgifter til jobrotation i 2024. Der forventes heller ikke udgifter til jobrotation i 2025, og derfor er budgettet til jobrotation sat fra ca. 1.044.000 kr. til 0 kr.

Omvendt forventede man ved budgetlægningen en stigning til personlig assistance i løbet af 2025, og derfor blev budgettet opskrevet med ca. 739.000 kr.

Justeringerne er lavet ved at kigge på forbruget i de første 4 måneder af 2024 samt tidligere års forbrug.

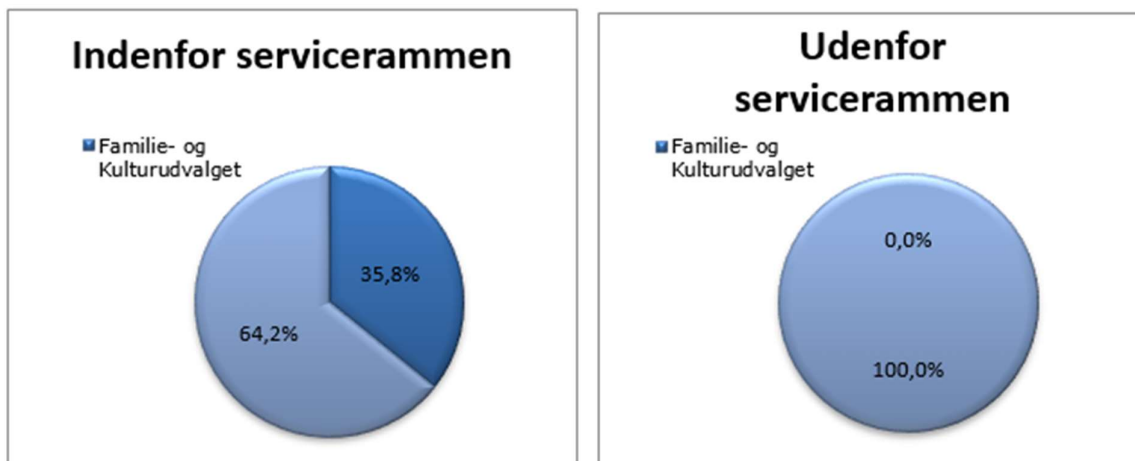
Familie- og Kulturudvalget

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 ungdomsskolestudier, 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 375.329.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf der er budgetteret med udgifter på samlet 369.630.000 kr. under kategorien serviceudgifter og en samlet indtægt på 5.699.000 kr. under kategorien udgifter udenfor serviceringen m.m. f.eks. indtægter fra den centrale refusionsordning og FGU (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

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



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 35. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Familie- og Kulturudvalget i alt drift	396.995	380.434	375.332
Dagtilbud til børn og unge	87.208	76.271	80.912
Børn, Familie og Sundhed	61.948	63.454	60.190
Undervisning	203.559	193.612	188.510
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	44.281	47.097	45.720

(+ = udgifter - = indtægter)

Budgetbemærkninger for 2025

Det forventede regnskab for 2024 ligger samlet set 15,6 mio. kr. under det fremskrevne regnskab for 2023. Dette fald skyldes primært strukturændringer på skoleområdet, samt et fald i udgifterne på dagtilbudsområdet som følge af et faldende børnetal. Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2024 samlet set ligger ca. 5,0 mio. kr. over budgettet for 2025.

Dagtilbud

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Dagtilbud fra 2023 til 2024 på ca. 10,9 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 politikområdet "Fritid, Kultur og Folkeoplysning"
- Omstrukturering af dagplejen
- Tilpasninger til et faldende børnetal

Børn, Familie og Sundhed

Udviklingen for politikområdet Børn, Familie og Sundhed udviser en forventet stigning i udgifterne på 1,5 mio. kr., der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Tallene for 2024 viser, at der er færre børn, der har brug for omkostningstunge indsatser. Der er dog enkeltstager, der er meget udgiftstunge, hvilket betyder, at vi på trods af den positive udvikling ser et højere udgiftsniveau.

Undervisning

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Undervisning fra 2023 til 2024 på ca. 9,9 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Strukturændring på skolernes overbygning
- Nystartet friskole i Klinkby, hvor den kommunale udgift opkræves forskudt i 2025
- Behov for tre modtagerklasser i forbindelse med fordrevne ukrainske børn samt etablering af specialtilbud til børn med særlige behov

Fritid, Kultur og Folkeoplysning

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2023 til 2024 på ca. 2,8 mio. kr. skyldes primært:

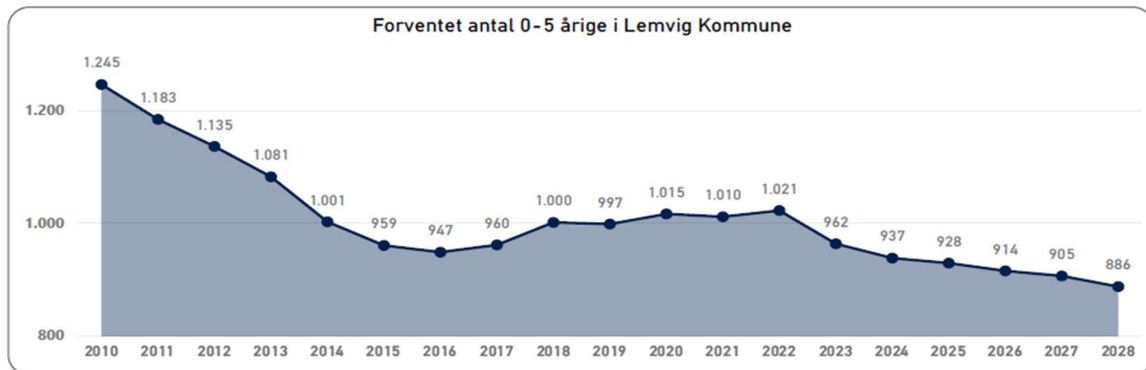
- Fusion af ungdomsgård og ungdomsskole har medført en teknisk ændring, hvor budget og forbrug er flyttet fra politikområdet "Dagtilbud" til politikområdet "Fritid, Kultur og Folkeoplysning"
- Forbrug af overførte midler

Generel Tendens

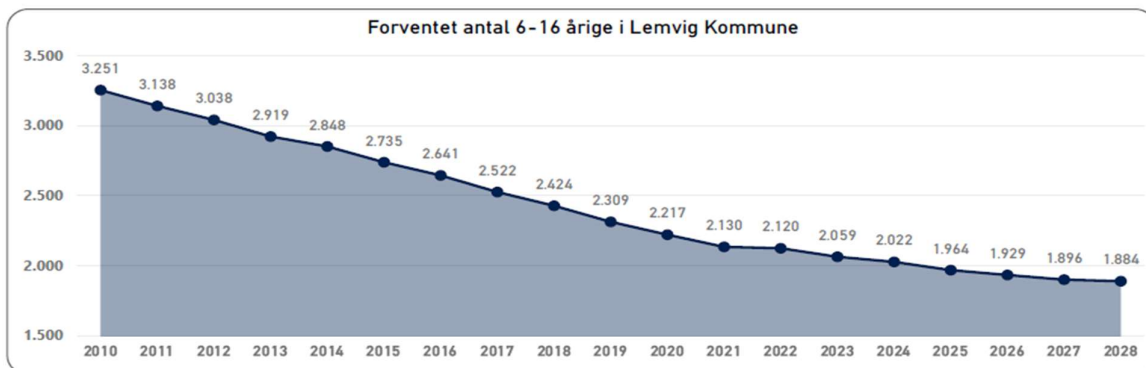
Generelt ses en tendens med et faldende børnetal, hvor antallet af 0-16-årige forventes at falde fra 3.141 børn i 2022 til 2.770 børn i 2028.

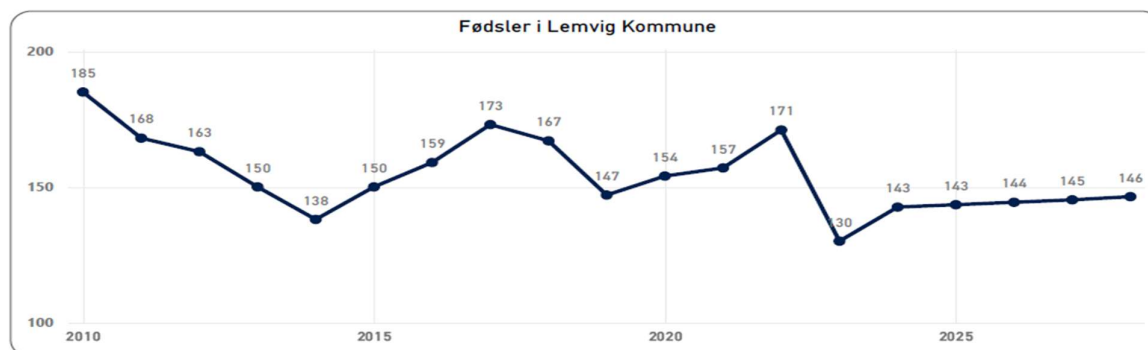
Nedenstående tabel 36-37 viser grafisk udviklingen i og forventningerne til de 0 – 16 årige i Lemvig Kommune.

Tabel 36.



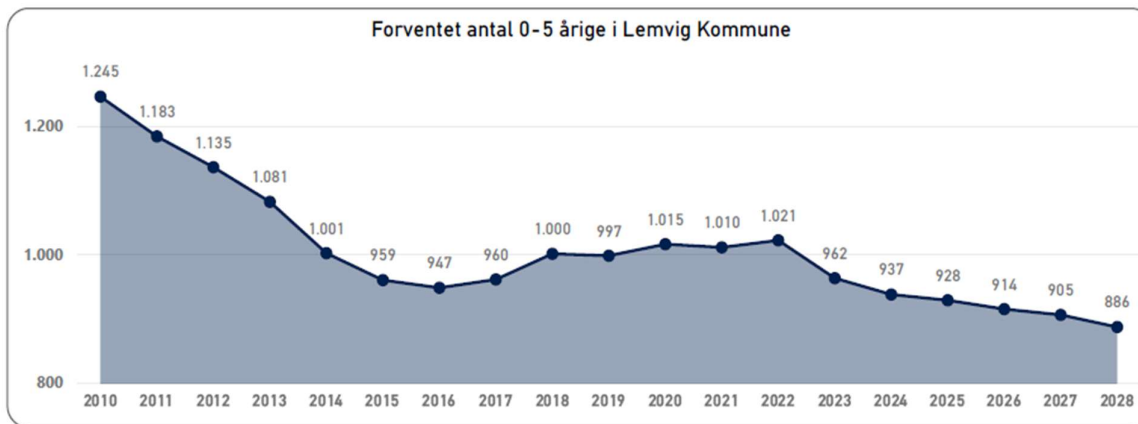
Tabel 37.



Tabel 38.

Dagtilbud til børn og unge

Tabel 39.



Ved budgetlægningen for 2025 er det besluttet, at demografiregulere med samlet 0,7 mio. kr. på Dagtilbud til børn og unge. Dette skyldes en regulering af børnetal i daginstitutioner og private pasningstilbud, søskenderabatter og forældrebetaling. Ændringen kan primært henføres til en stigning i antallet af børn tilknyttet tilbuddet "Tilskud til pasning af eget barn", svarende til en regulering på 0,8 mio. kr.

De følgende afsnit beskriver de områder, der hører under politikområdet Dagtilbud til børn og unge, herunder formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nettoudgifter og budget 2025

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget for 2025 for politikområdet Dagtilbud til børn og unge.

Besparelser

Ved budgetlægningen for 2025 blev det besluttet, at der samlet skal spares 650.000 kr. på Dagtilbud. Besparelserne er fordelt således:

- En reduktion af klubtilskuddet i Thyborøn og Harbøre med 100.000 kr.
- En besparelse på 550.000 kr. på specialpædagoger, hvilket betyder en reduktion med en specialpædagog svarende til 1 årsværk

Anlæg

På anlægssiden blev det til budget 2025 desuden besluttet at reservere 2,0 mio. kr. til en kommende udskiftning af taget på Lomborg Børnehus.

Dagtilbudsloven

Politikområdet Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen sørger for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud. Desuden skal dagtilbud følge Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, som er følgende:

- At fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring
- At forebygge negativ social arv og eksklusion

- At skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og udfordrende for børnene

Tabel 40. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Dagtilbud til børn og unge i alt		87.208	76.271	80.912
05.25.10	Fælles formål	1.134	10.394	8.156
05.25.11	Dagpleje	12.675	13.011	12.539
05.25.14	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	47.872	42.613	39.265
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	331	369	9.610
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	14.259	14.525	14.413

(+ = udgifter - = indtægter)

Regnskabsbemærkninger for 2024

Regnskabet for 2024 forventes at ligge 10,9 mio. kr. under regnskabet for 2023. Faldet i udgifterne skyldes primært følgende faktorer:

- Fusion af ungdomsgård og ungdomsskole har medført en teknisk ændring, hvor budget og forbrug er flyttet fra politikområdet "Dagtilbud" til politikområdet "Fritid, Kultur og Folkeoplysning"
- Færre udgifter til privat pasning og friplads/søskenderabat
- Mindre reguleringer som følge af de faktiske børnetal

Pasningstilbud

Antallet af børn med behov for et pasningstilbud (både kommunalt og privat) forventes at falde i 2025.

Specialpædagoger

Lemvig Kommune har et støttekorps på 7 specialpædagoger (svarende til 5,8 årsværk). Specialpædagogerne kan flyttes rundt i kommunen afhængigt af, hvor der er børn med specialpædagogiske udfordringer.

Udgiften til specialpædagogerne er indregnet i bruttoudgifterne for dagtilbuddene.

Der er ved budgetlægningen vedtaget en besparelse på 550.000 kr. på specialpædagoger, hvilket betyder en reduktion med en specialpædagog svarende til 1 årsværk.

Dagplejen

Dagplejen forventer, at antallet af børn i 2024 vil ligge med et gennemsnit på 81 børn, det er 10 færre end gennemsnittet for 2024 som var på 91 børn.

I januar 2024 var der i alt 102 børn i dagplejen.

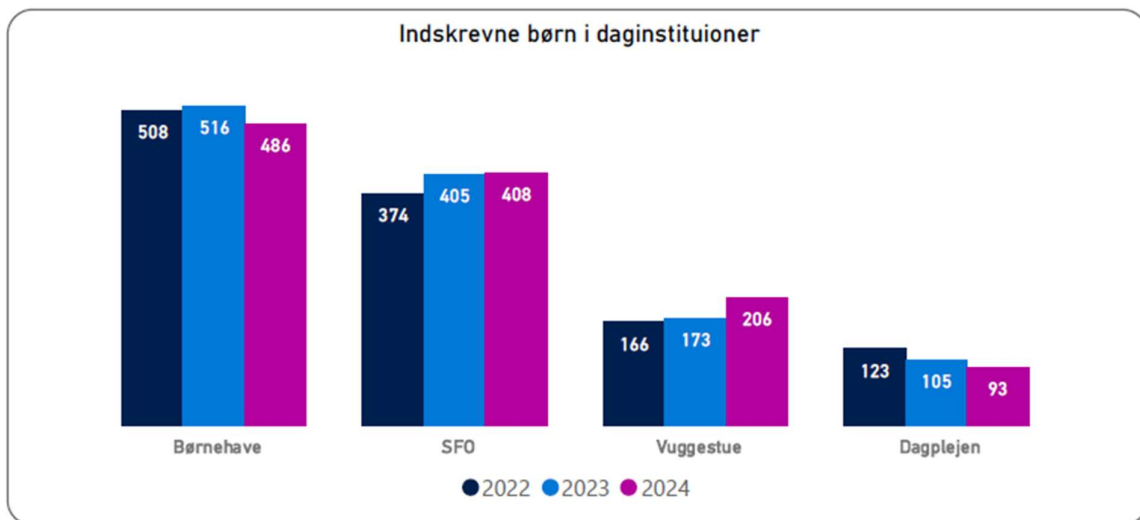
Der er i 2025 budgetteret med 24 dagplejere, og 2 gæstedagplejere.

Der i 2025 budgetteret med en leder og souschef på fuld 15 timer, en 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 435.000 kr.

Daginstitutioner

Tabel 41.



Antal børn i daginstitutioner

Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af en forventet belægning. Der gives et fast beløb pr. indskrevet barn, afhængig af valg af modul og pasningstilbud.

Ændrede regler for børnehavestart

Den 1. januar 2024 blev reglerne ændret, så børnene starter i børnehave, når de fylder 3 år, i stedet for som tidligere ved 2 år og 10 måneder.

Budgetterede pladser i 2025

Der er i 2025 budgetteret med følgende antal pladser i de enkelte institutioner for børn indtil skolestart:

Tabel 42. Antal pladser fordelt på institutioner

Forventede børnetal Modulpladser	2025				2024	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:						
Lomborg Børnehus	2	16	18	17,5	18	17,2
Tangsø Børnehus	4	7	11	9,9	12	10,9
Børnegården Lemtorp	4	23	27	25,9	27	25,9
Nr. Nissum Børneunivers	7	28	35	33,1	36	33,9
Klinkby Dagtilbud	4	15	19	17,9	21	20,2
Thyborøn Børnecenter	3	19	22	21,2	24	22,9
Menighedsinstitutionen	6	28	34	32,4	33	31,7
Børnehavebørn:						
Harboøre Børnecenter	11	35	46	43,1	45	42,1
Lomborg Børnehus	2	37	39	38,5	39	38,2
Tangsø børnehus	2	55	57	56,5	55	54,7
Børnegården Lemtorp	2	61	63	62,5	60	59,5
Nr. Nissum Børneunivers	9	51	60	57,6	59	56,6
Klinkby Dagtilbud	4	29	33	31,9	30	28,9
Thyborøn Børnecenter	9	14	23	20,6	21	19,7
Menighedsinstitutionen	5	66	71	69,7	72	70,7
I alt	74	484	558	538,4	552	533,2
Heraf vuggestuebørn	30	136	166	158,1	171	162,8

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 kommunens dagtilbud.

Specialpladser i Lærkereden

I børnehaven Lærkereden, Harboøre, er der specialpladser, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering. Pr. 30/9-2024 er der 9 børn i Lærkereden, hvilket forventes at være niveauet hovedparten af 2025, evt. med et fald til 8 indmeldte børn.

Personalenormering i Dagtilbud

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

Lønsum

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale i 2025 udgør 464.000 kr. årligt.

Madordning

Til madordning er der budgetteret med en udgift i 2025 på 30 kr. pr. dag i 230 dage. Udgiften til madordningen er fuldt finansieret gennem forældrebetalingen. Forældrene betaler 638 kr. pr. måned i 11 måneder til madordning. Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Materialer, aktiviteter og inventar

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

Søskenderabat og Fripladser

Søskenderabat og fripladser nedjusteres i budgettet i 2025 med 309.000 kr., 471.000 kr. i 2026, 1.110.000 kr. i 2027 og 148.000 kr. i 2028.

Minimumsnormeringer

Ændret lovgivning om minimumsnormeringer i dagtilbud foreskriver, at alle daginstitutioner pr. 1. januar 2024 skal overholde normeringer om 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. Lemvig Kommune ligger i seneste udregning på 2,9 børn pr. voksen i vuggestue og 5,3 børn pr. voksen i børnehaver.

Der har i budgettet løbende været en opjustering, mens der fra 2024 og frem er opjusteret med 5.443.000 kr.

Klubber

Den tidligere Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen Lemvig fusionerede til en enhed, UNGLEMVIG, den 1. august 2023. UNGLEMVIG hører under ungdomsskolevirksomhed og er placeret under politikområdet "Kultur, Fritid og Folkeoplysning".

Klubberne i Thyborøn og Harbøre's tildeling er baseret på et fast beløb pr. år. I Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre 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 i 7.-10. klasse og 20 i 6. klasse). I Harbøre er der 35 medlemmer, og det er kun 7.-10. klasse.

Privatinstitutioner

Der er budgetteret med 122 børn i private institutioner, hvilket er 1 mindre end i 2024.

Tabel 43. Antal pladser i private institutioner

Forventede børnetal Modulpladser - Private institutioner	2025				2024	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:						
Bøvling Børnehus	5	9	14	12,7	14	12,7
Sct. Georgsgården	2	13	15	14,5	17	16,2
Udebørmehaven, Fabjerg	1	6	7	6,7	7	6,7
Børnehalebørn:						
Bøvling Børnehus	5	19	24	22,7	24	22,9
Sct. Georgsgården	5	28	33	31,7	32	30,4
Udebørmehaven, Fabjerg	1	24	25	24,7	25	24,7
Børnehuset Fjaltring	0	4	4	4,0	4	4,0
I alt privatinstitutioner	19,0	103,0	122	117,0	123	117,7
Heraf vuggestuebørn	8	28	36	33,9	38	35,6

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 2025 lavet en nedjustering af budgettet på 441.000 kr. til private institutioner.

Tilskud til forældre til privat pasning

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

Der er budgetteret med 13 børn i privat pasning. Pr. 30/9-2024 er der i alt 17 børn der bruger ordningen. Ordningen gælder for børn fra 0 - 2 år og 10 måneder.

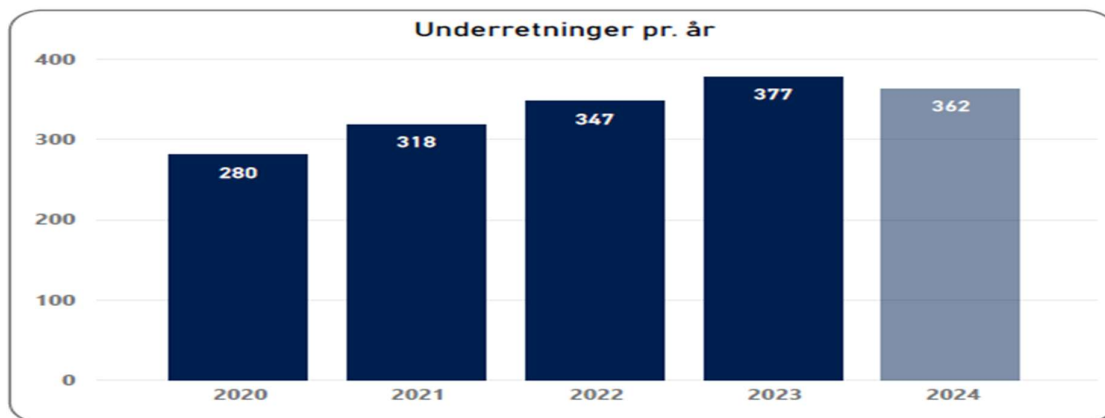
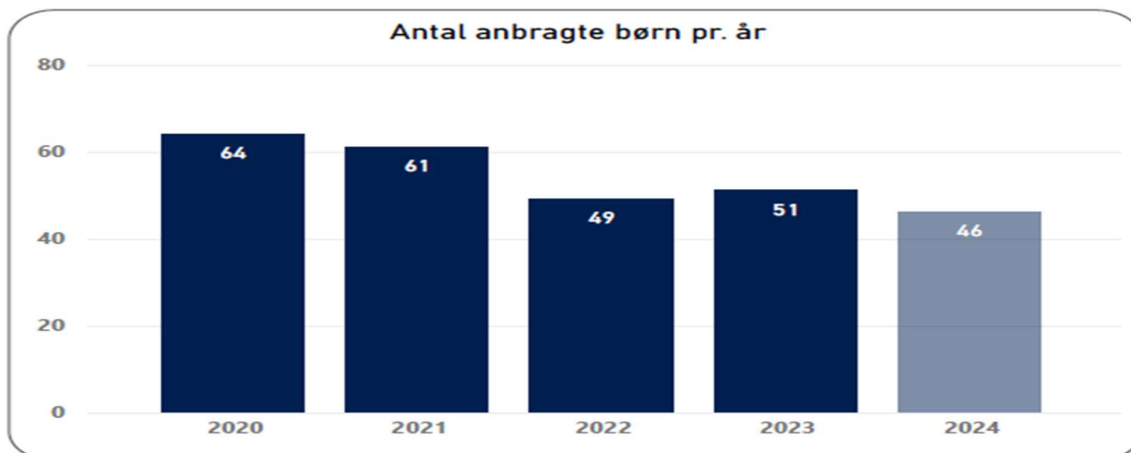
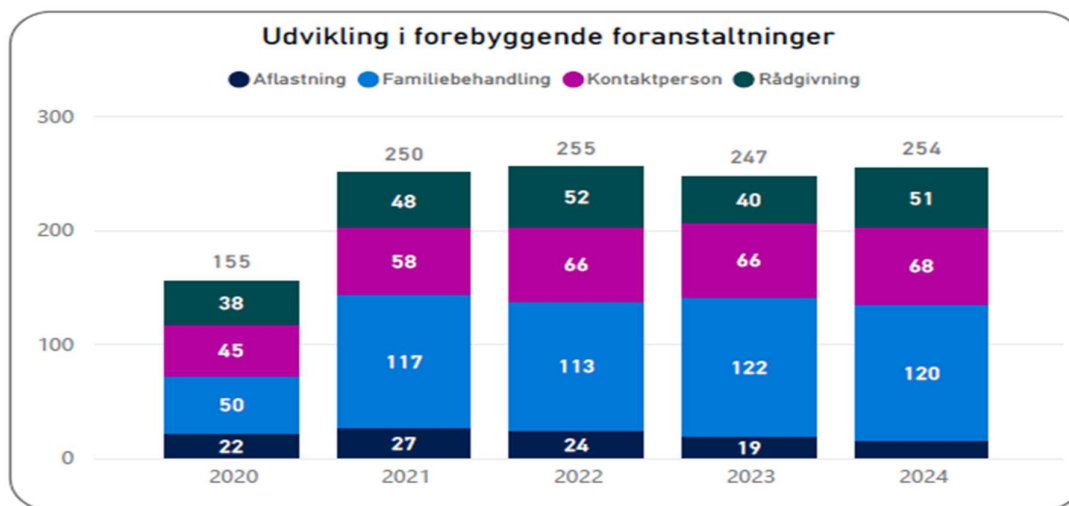
Tilskud til pasning af eget barn.

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. 30/9-2024 er der 11 børn der bruger ordningen. Der forventes samme niveau i 2025. En del af finansieringen findes ved, at der ikke er udgifter til institutionspladser på børnene, men med nuværende børnetal og normering er der tale om et merforbrug på området, der ikke kan delfinansieres gennem mindre forbrug på institutioner, og budget 2025 er opjusteret med 800.000 kr.

Tilskud til forældrene ved pasning af eget barn afregnes i 2025 med:

Børn under 2 år og 10 mdr. = 7.752 kr. pr. mdr.

Børn, Familie og Sundhed**Tabel 44.****Tabel 45.****Tabel 46.**

I de kommende afsnit beskrives de områder, der hører til under politikområdet Børn, Familie og Sundhed. Herunder forklares formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nettoudgifter og budget 2025

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget for 2025 for politikområdet Børn, Familie og Sundhed.

Politikområdet Børn, Familie og Sundhed består af to hovedområder:

1. **Udførende personale:** Dette område indeholder alt udførende personale og er en aftaleenhed underlagt reglerne for dialogaftaler (Børne- og Familiecentret (BFC)).
2. **Udgifter vedrørende udsatte børn og unge:** Dette område har sit eget budget, som skal holdes adskilt fra personale delen.

Tabel 47. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Børn, Familie og Sundhed i alt		61.940	63.454	60.390
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.867	6.010	5.957
046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	3.337	3.580	3.516
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.259	-15.988	-14.885
052510	Fælles formål	3.491	3.483	2.590
052820	Opholdssteder mv. for børn	10.046	13.800	13.039
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	16.448	16.550	16.481
052822	Plejefamilier	14.635	13.664	14.038
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	11.385	13.738	11.535
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	443	589	498
055772	Sociale formål	4.530	8.013	7.621
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16	16	-1

(+ = udgifter - = indtægter)

Aftaleenheden (BFC)

Børne- og Familiecentret er opbygget omkring tre 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 to politiske udvalg er BFC én aftaleenhed, hvor fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder for Børne- og Familiecentret.

Tabel 48. Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau		Budget 2025
Aftaleenheden (BFC)		18.771
32204	PPR	5.957
46289	Sundhedsplejen	3.516
52510	Specialpædagoger	2.590
52821	Familiebehandling og sekretariat	6.708

(+ = udgifter - = indtægter)

PPR (03.22.04)

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

Forebyggelse og Behandling (04.62.89, 05.25.10 og 05.28.21)

Forebyggelse og behandling består af tre grupper af personale:

- **Sundhedsplejen (04.62.89):** 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 varierer alt efter barnets udfordringer. Der foretages visitering til specialpædagogiske timer to gange om året for et halvt år ad gangen, med hyppige opfølgninger for at tilpasse indsatsen.
- **Familiebehandlingen (05.28.21):** Har en behandlende funktion med ansat familieplejekonsulenter, familiekonsulenter og psykologer. Familieplejekonsulenterne

arbejder med plejefamilierne og matcher plejebarnet og familien. Familiekonsulenterne har en behandlende og rådgivende opgave med udsatte familier og deres interne relationer og ressourcer. Psykologerne yder hovedsageligt behandling af problemstillinger og udfordringer for enkeltindivider, legeterapi forløb og udarbejder forældrekompetenceundersøgelser.

Social Tilsyn Midt

Som følge af Socialtilsynsloven (Lov nr. 608 af 12/06/2013) er godkendelsen af sociale tilbud 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, primært rettet mod ressourcetsvage familier og børn. Af igangværende projekter kan nævnes:

- Uddannelse i FIT
- Ekstra uddannelse af specialpædagoger
- Invest In Play (IIP). Budgettet for 2024 er 650.000 kr., hvor IIP udgør 334.000 kr.

Udsatte Børn & Unge

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

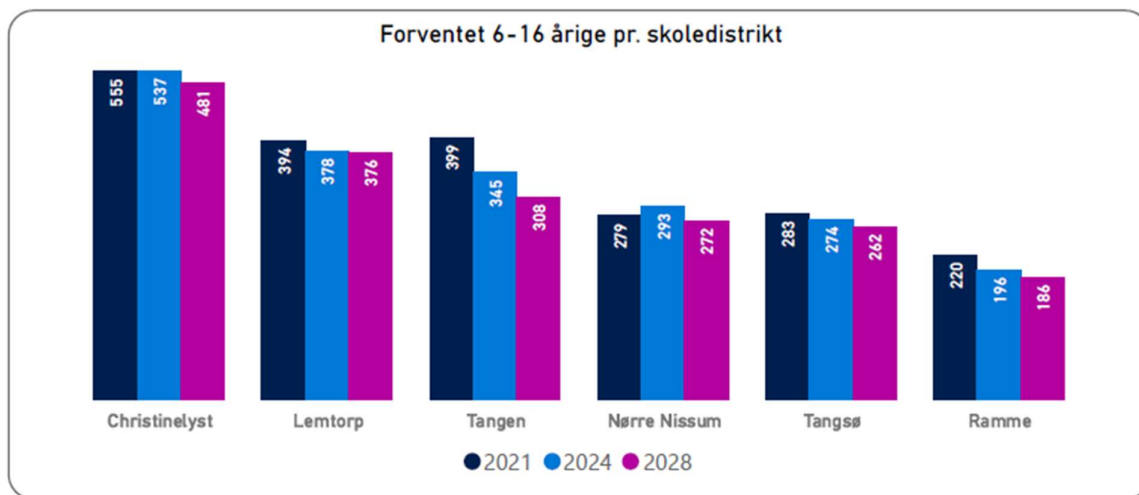
Tabel 49. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau		Budget 2025
Udsatte Børn & Unge		41.619
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.885
52820	Opholdssteder mv. for børn	13.039
52821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.773
52822	Plejefamilier	14.038
52823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.535
52824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	498
55772	Sociale formål	7.621

(+ = udgifter - = indtægter)

Undervisning

Tabel 50.



Ved budgetlægningen for 2025 blev det besluttet, at der samlet skal spares 200.000 kr. på undervisningsområdet i 2025 og frem. Besparselserne er fordelt således:

- **Besparelse på kørselsudgifterne til specialområdet:** 200.000 kr. i takt med, at der arbejdes med bredere børnefællesskaber, hvor flere kan være i deres almene og lokale kontekst, vil der kunne reduceres i kørselsudgifter fremadrettet.

Områder under politikområdet Undervisning

I de kommende afsnit beskrives de områder, der omfattes af politikområdet Undervisning, herunder formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nettoudgifter og budget 2025

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget for 2025 for politikområdet Undervisning.

Omfang af politikområdet Undervisning

Politikområdet Undervisning omfatter i store træk de udgifter, der er forbundet med den lovpligtige undervisning af børn og unge. Dette inkluderer:

- Udgifter til folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud (specialskoler)
- Kommunale specialklasser
- Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen
- Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Forberedende grunduddannelse

Tabel 51. Nettodriftsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Undervisning i alt		203.559	193.612	188.310
032201	Folkeskoler	167.740	156.066	147.997
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-	58	57
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.041	2.108	1.923
032205	Skolefritidsordninger	5.345	5.577	3.481
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.052	5.196	8.286
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	17	1.114	58
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	2.834	2.388	3.293
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	172	-340	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	8.936	9.299	12.079
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.209	7.602	6.567
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.754	2.831	2.998
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-	-	6
033042	Forberedende Grunduddannelse	851	801	655
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	368	589	588
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	241	322	322

(+ = udgifter - = indtægter)

Folkeskoler (03.22.01)

Under funktionen til folkeskoler registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens seks folkeskoler. Dette inkluderer udgifter og indtægter i forbindelse med undervisning, IT, administration, inventar, rengøring, lokaler, og udenomsarealer. Desuden konteres her udgifter for undervisning af tosprogede elever samt sygeundervisning.

Her konteres også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning 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 og kan håndtere ændringer afhængigt af demografi og politiske prioriteringer.

Der blev 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. Besparelsen er udmøntet ved at nedlægge skoleafdelingen.

Puljen til løft af folkeskolen var oprindeligt finansieret af en pulje under Finansloven, men indgår fra 2022 som en del af bloktilskuddet. Tilskuddet 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 Harboøre skoler trådte i kraft til skoleåret 2024/2025.

Basisbudget 2025 - Forudsætninger

- Der forventes samlet at være 74 klasser i skoleåret 2024/2025 (7/12 af budgetåret) og 75 klasser i skoleåret 2025/26 (5/12 af budgetåret)
- Der forventes et samlet elevtal i de kommunale skoler på 1.376 elever i skoleåret 2024/25 (7/12 af budgetåret) og 1.388 elever i skoleåret 2025/2026 (5/12 af budgetåret)
- Antallet af visiterede timer til praktisk pædagogisk bistand forventes at være samlet 140 timer
- Antallet af visiterede børn til specialklasser i Lemvig Kommune forventes at være samlet 105 elever, heraf 14 elever fra andre kommuner. Desuden forventes der en tillægstakst på 8 elever

Fællesudgifter for kommunens 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 samt andre formål som 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 private psykologiske konsulenttydelser 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. Dette inkluderer udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen, samt nødvendige udgifter og indtægter for at sikre den almindelige pasningsydelse.

Eksempler på udgifter, der er direkte forbundet med pasningen, inkluderer lønninger til personale, varer og materialer, forplejning, legetøj, aktiviteter med børnene, efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer.

I forbindelse med beslutningen om sænkningen af undervisningstimetallet i 0.-3. klasse var der behov for en øget normering i SFO'erne. SFO'erne blev derfor ved budgetlægningen for 2022 tildelt en tilsvarende opnormering.

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 0,1 mio. kr.

Der forventes i 2025 at være 541 børn i alderen 6-8 år. Ud af de 541 børn forventes 71% at anvende et kommunalt SFO-tilbud, hvilket svarer til, at 384 børn er indmeldt i en kommunal SFO.

Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)

Der forventes årlige udgifter på 6,2 mio. kr. i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskoleloven.

Den visiterede kørsel har i 2024 været i udbud. Udbuddet medfører en forventet stigning i udgifterne på Familie- og Kulturudvalgets områder på 1,3 mio. kr. årligt. Med et kørselsmønster lignende 2023/24 ses der en reel udgiftsstigning fra den gamle til den nye kontrakt på 62%.

Hertil kommer udgifter i fm. åben skole mv.

Der arbejdes på hele Børne- og Ungeområdet med at skabe bredere børnefællesskaber, så børnene i højere grad kan inkluderes i deres lokale kontekst og institutioner. Dette vil på sigt få en positiv afsmitning på kørselsudgifterne.

Specialundervisning i regionale tilbud (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. Dette inkluderer skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, samt 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 dog til budget 2024 reduceret med mere end forventningerne til budget 2025 tilskrives, og budgettet er derfor opjusteret med 0,7 mio. kr. under demografiske ændringer.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)

Området omfatter udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere. Tilskudsmidlerne dækker hovedsageligt kursusgebyrer i forbindelse med efter- og videreuddannelse, men ikke 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, blandt andet med delvis statslig medfinansiering. Eventuelle uforbrugte midler overføres til kommende

budgetår. Under folkeskolen (03.22.01) er der til kompetenceudvikling afsat 950.000 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 til indmeldte elever pr. 5. september 2024, som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune.

Mens der tidligere har været en tendens til et faldende antal elever på efter- og friskolerne, viser tallene for skoleåret 2024/25, at niveauet er stagneret. Der var i 2018 indskrevet 284 Lemvig Kommune-elever på privat- og friskoler, mens der pr. 5. september 2022 var indskrevet 193 elever og pr. 5. september 2023 var der indskrevet 192 elever. Pr. 1. august 2024 åbnede en ny friskole i Klinkby med 61 elever ved skolestart.

Som følge af stagneringen i antallet af elever er området opskrevet med 865.000 kr. i 2025, set i forhold til tidligere års forventede reguleringer af elevtal. Opjusteringen af budgettet er tilpasset de forventede antal indmeldte elever på friskoler.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)

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

Udgiften reguleres i forhold til det indmeldte antal elever pr. 5. september 2024, som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune. For privat- og friskolerne ses der et mindre fald i antallet af elever. At antallet af efterskoleelever er faldende, 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 2024/25 pr. 5. september 2024 var optalt 175 efterskoleelever.

Som følge af et mindre fald end forventet er området opskrevet med 175.000 kr. i 2025. Dette er en opjustering af budgettet, så det 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 tre 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. 2,7 mio. kr. Hertil kommer særskilt opkrævning for udlæg af UU Nordvestjylland, der forventes at være på ca. 0,3 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 specialpædagogisk bistand til småbørn.

Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

Funktionen er oprindeligt tiltænkt udgifter og indtægter, der vedrører elever i et EGU-uddannelsesforløb samt elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Disse uddannelsesforløb er nedlagt, og målgruppen henhører nu under FGU. Da Lemvig Kommune i forbindelse med lukning af FGU Skolen ikke længere kan tilbyde målgruppen et FGU-forløb i nærområdet, er der 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 individuelt tilpassede forløb til de unge i målgruppen. Der er blandt andet tale om AMU-forløb, højskoleophold, virksomhedspraktik, mentorstøtteordninger mv.

Der er i 2024 13 unge, der har modtaget et individuelt tilpasset forløb. Det skønnes, at der skal afsættes ca. 322.000 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 ledelsesrapporteringer i takt med, at administrationen får målbare data.

FGU (03.30.42 og 03.30.43)

I august 2019 blev syv uddannelser og undervisningstilbud samlet i én to-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 fremtidige 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 seks årselever i FGU-forløb. Der forventes ikke en stigning i antallet af elever på FGU-forløb. Men da der i forbindelse med afregning kigges på elevernes bopæl 1,5 år tilbage, kan Lemvig Kommune have takstforpligtigelsen på et højere antal elever end forventet. Fastholdes nuværende antal forløb, kan der forventes en årlig udgift til FGU-forløb på ca. 450.000 kr., mens der samtidig forventes udgifter på ca. 795.000 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 behov for at kunne tilbyde unge i målgruppen et forløb tilpasset den enkelte. Se afsnit vedr. funktion 03.30.45.

Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Ved budgetlægningen for 2025 blev det besluttet, at der samlet skal spares 500.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Besparelserne er fordelt således:

- En besparelse på 5,0 mio. kr. i forbindelse med tilskudstilpasning på folkeoplysningsområdet

Driftsudvidelser

Samtidig blev der ved budgetlægningen for 2025 besluttet driftsudvidelser for 505.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Udvidelserne er fordelt således:

- Driftsudvidelse af kulturmidler på 250.000 kr. til Toldboden
- Driftsudvidelse af kulturmidler på 30.000 kr. til Serup Smedje
- 75.000 kr. til en velfærdsaftale med DBU
- 150.000 kr. til projekt "Fælles om ungelivet"

Anlæg

På anlægssiden er der i 2025 budgetteret med 0,1 mio. kr. til Serup Smedje. Ansøgningen om midler til en kunstgræsbane imødekommes med yderligere 1 mio. kr. i tillæg til de 1,5 mio. kr., der blev bevilliget i 2024. Kommunen vil medfinansiere kunstgræsbanen 1:1 indenfor en ramme på 2,5 mio. kr.

Områder under Kultur, Fritid og Folkeoplysning

I de kommende afsnit beskrives de områder, der hører til under politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning, herunder formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget for 2025 for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning.

Tabel 52. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2024		2023	regnskab	2025
Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt		44.281	47.097	45.720
003231	Stadion og idrætsanlæg	13.509	9.990	9.565
033250	Folkebiblioteker	10.719	10.336	10.257
033560	Museer	3.614	3.691	3.679
033561	Biografer	67	69	67
033562	Teatre	362	293	296
033563	Musikarrangementer	3.546	3.454	3.404
033564	Andre kulturelle opgaver	1.503	2.008	2.232
033870	Fælles formål	314	266	264
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	173	179	292
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	650	702	698
033874	Lokaletilskud	2.163	2.123	2.117
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	370	403	403
033876	Ungdomsskolevirksomhed	7.205	13.507	12.371
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	85	77	75

(+ = udgifter - = indtægter)

Politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning indeholder to typer af budgetter:

- **Decentral styring:** Omfatter f.eks. Lemvig Bibliotek, Lemvig Musikskole og UNGLEMVIG
- **Central styring:** Omfatter f.eks. lokaletilskud, andre aktiviteter efter folkeoplysningsloven og kulturelle opgaver

Området forventes at holde nogenlunde samme udgiftsniveau over perioden, dog med enkelte udsving mellem områderne. De større udsving i tabel 14 skyldes tekniske tilretninger i forbindelse med sammenlægningen af Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen. Der arbejdes 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 m.m. Der er indgået driftsaftaler med alle lokalhaller og idrætscentre i forbindelse med implementeringen af en ny tilskudsmodel i 2020. Der er budgetteret med 9.663.000 kr. i 2025 til driftstilskud til kommunens lokalhaller og idrætscentre.

Lemvig Kommune yder tilskud til opkridtning af baner, el til lysanlæg og til mål og net til udendørsanlæg. Tilskuddet fordeles efter følgende parametre:

- **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 et i Harboøre.

Folkebiblioteker

Lemvig Bibliotek har et samlet budget på 10.267.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.594.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året. Hertil kommer, at der i budget 2025 er afsat 514.000 kr. til at drive skolebiblioteket.

Museer

Der er afsat henholdsvis 2.380.000 kr. til Lemvig Museum og 1.299.000 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 67.000 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 biografsalen. Den samlede udgift for renoveringen beløb sig til ca. 5,3 mio. kr. Arkitekt Møller Nielsens Tegnastue stod bag et prospekt for renoveringen. Lemvig Biohus har gennem forløbet både renoveret og opdateret biografsalen i forhold til fremvisning, lyd, lys og siddekomfort. Biografen blev bygget i 1922 og har fungeret som biograf i mere end 100 år.

Teatre

Der er i budget 2025 afsat 296.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder støtte til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater. Statsrefusionen forventes at udgøre ca. 141.000 kr.

Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 3.332.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.979.000 kr., hvoraf elevbetaling udgør 1.442.000 kr. og statstilskud udgør 537.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 5.311.000 kr.

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

Til diverse musikarrangementer er der budgetteret med 29.000 kr.

Andre kulturelle opgaver

Her er afsat 1.667.000 kr., der primært anvendes til en kulturkonsulent og tilskud til kulturinstitutioner. Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget. Eksempler på institutioner, der modtager tilskud, inkluderer Bovbjerg Fyr, Tuskær, Gjellerghård, Lokalarkiver, Tante Andante m.fl. Udvalget bevilliger også midler til ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og lignende.

Til budgetvedtagelsen for 2025 er der bevilliget 250.000 kr. som en driftsudvidelse til drift af Toldboden og 30.000 kr. til et årligt driftstilskud til Serup Smedje. På anlægssiden er der bevilliget 100.000 kr. til Serup Smedje. Smedjen lukkede i 1912 og blev først åbnet igen i 1996, så den fremstår som en tidslomme i vores kulturlandskab. Stedet bruges af Foreningen Serup Smedje til at vise, hvordan det var at være smed på kanten af heden for over 100 år siden med særlige "Åben Smedje" arrangementer, blandt andet når der også er "Møllernes dag" i området.

Fælles Formål

Kontoen afholder udgifter til annoncering i forbindelse med kultur- og fritidsarrangementer som f.eks. "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

224.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 68.000 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 698.000 kr. er der afsat samlet 296.000 kr. til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der 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 i 2021-prisniveau (forudsat, at medlemstallene er uændrede).

Lokaletilskud

Der er afsat 2.117.000 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.

Fra budget 2021 er der 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 %. Tilskudsnedsættelsen påvirker ikke 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 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 fusionerede Ungdomsskolen og Lemvig Ungdomsgård til en enhed, som nu hedder UNGLEMVIG. Besparelsen var i 2023 625.000 kr., og fra 2024 og frem er der en besparelse på 1.500.000 kr. UNGLEMVIG drives 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. Fra 2024 er der bevilliget midler til projekt "Fælles om ungelivet", hvor Lemvig Kommunes andel i 2025 udgør 150.000 kr.

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 bliver Væksthuset reguleret pr. dato, hvor elever starter eller stopper i tilbuddet.

Der er i 2025 budgetteret med 12.365.000 kr. til UNGLEMVIG, heraf 1.144.000 kr. til Væksthuset, 547.000 kr. til SSP og 150.000 kr. til projekt "Fælles om ungelivet".

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser

I budgettet er der afsat 75.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er afsat til befordring til ungdomsuddannelser. Restbudgettet dækker over kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter Lov om frie kostskoler.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget er opdelt i 4 politikområder. Hvert politikområde dækker en bestemt gruppe af ydelser og opgaver.

1. Sociale ydelser i øvrigt

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

2. Handicap & Psykiatri

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

3. Ældre og Omsorg

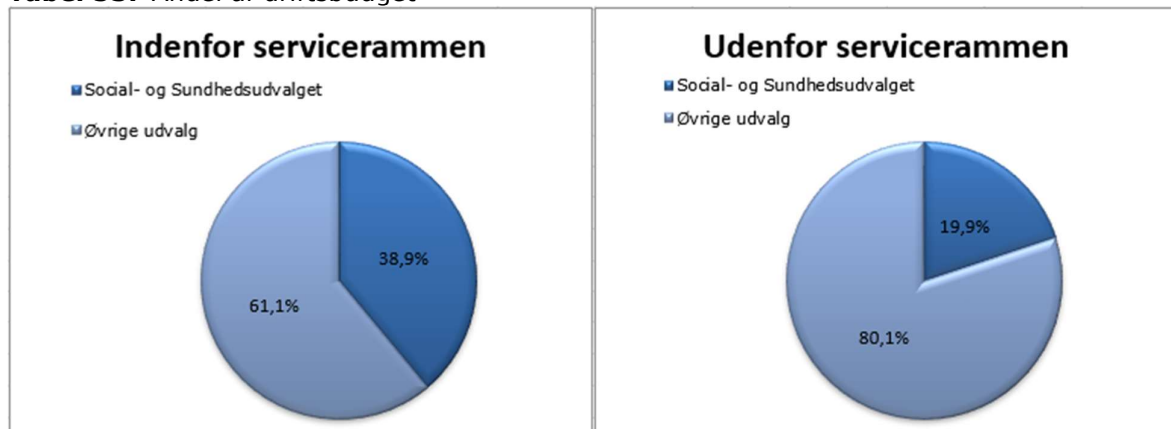
Her registreres udgiften til kommunens ældrepleje. Det dækker over udgifter til plejebolig, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcentre.

4. Sundhed

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

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budget på 507.067.000 kr. er fordelt på udgifter indenfor servicerammen og udgifter udenfor servicerammen. 415.574.000 kr. er inden for servicerammen og 91.493.000 kr. er udenfor servicerammen.

Tabel 53. Andel af driftsbudget



Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 54. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Social og Sundhed i alt	518.616	502.066	507.067
Sociale ydelser i øvrigt	930	797	666
Handicap og social psykiatri	143.742	131.150	136.736
Ældre og omsorg	229.490	197.522	200.386
Sundhed	144.454	172.597	169.279

Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 55. Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Sociale ydelser i øvrigt i alt	930	797	666
05.57.72 Sociale formål	123	129	202
05.72.99 Øvrige sociale formål	807	668	464

Sociale formål

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

Tabel 56. Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Sociale formål i alt	202
Statsrefusion	-182
Brutto udgift: Sociale formål	384

Det nuværende budget kan rumme 20 helårspersoner baseret på en månedlig gennemsnitsudgift.

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

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

Handicap og Psykiatri

Tabel 57. Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Handicap og social psykiatri i alt		143.742	131.150	136.477
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	72	14	12
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.189	7.428	6.720
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	-245	38	37
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.085	-7.849	-7.389
05.28.22	Plejefamilier	785	1.158	1.003
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	404	796	2.469
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.044	904	962
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	32.739	34.555	31.213
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	239	88	88
05.38.42	Boformer for personer med særlige sociale problemer	3.622	3.058	3.496
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.265	1.450	1.374
05.38.45	Behandling af stofmisbruger	2.177	1.913	2.185
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	12.739	17.284	15.277
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	51.277	37.896	47.739
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	20.202	13.895	13.157
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.209	1.248	1.345
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	187	92	196
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	2.009	1.827	2.111
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	14.982	13.862	14.170
05.72.99	Øvrige sociale formål	-19	1.492	31

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 58.** Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt	6.720
Ungdommens uddannelses vejledning	308
Køb og salg af tilbud	3.521
STU Lemvig	2.891

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.

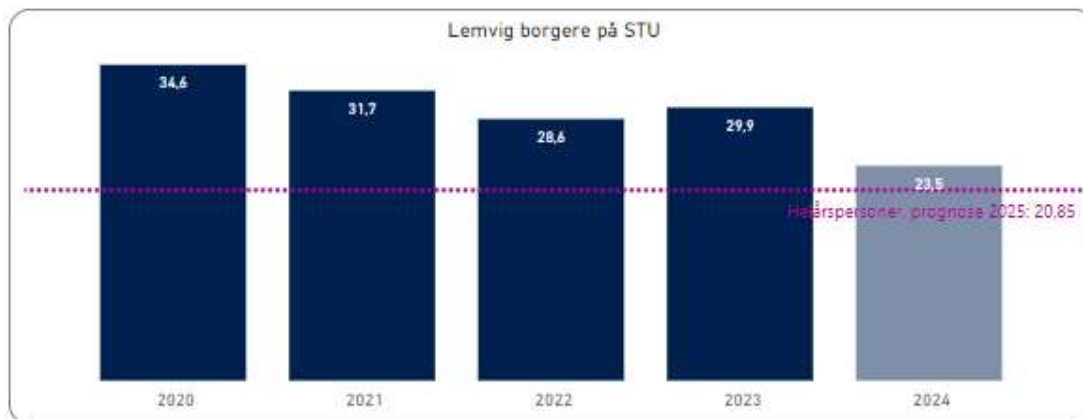
Ungdommens Uddannelses vejledning (UU) varetager vejledning af unge mellem 15 og 24 år. Udgiften til UU er delt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Familie- og Kulturudvalget.

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 59.

Der var ved budgetlægningen en forventning om, at 20,85 helsårspersoner skal modtage STU i 2025.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Kommunen skal betale 2.404kr. pr. dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til syvende sengedag – 0 kr.
- Syvende til trettende sengedag – 2.404 kr. pr. dag
- Fra fjortende sengedag og frem – 4.808 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 2025 er følgende:

• Under 940.000 kr. årligt	0 %
• Mellem 940.000 kr. – 1.840.000 kr. årligt	25 %
• Mellem 1.840.000 kr. – 2.330.000 kr. årligt	50 %
• Over 2.330.000 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.

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 2025 flyttet fra Øvrige sociale formål (05.72.99). Da der er udsendt en orienteringsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor de beskriver håndteringen af uvisiterede tilbud.

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.

Tabel 60. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt	31.213
Driftsbudget til egne institutioner	18.157
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	6.537
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	5.721
Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)	544
Fælles Handicap og Psykiatri	254

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.
Herunder 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:

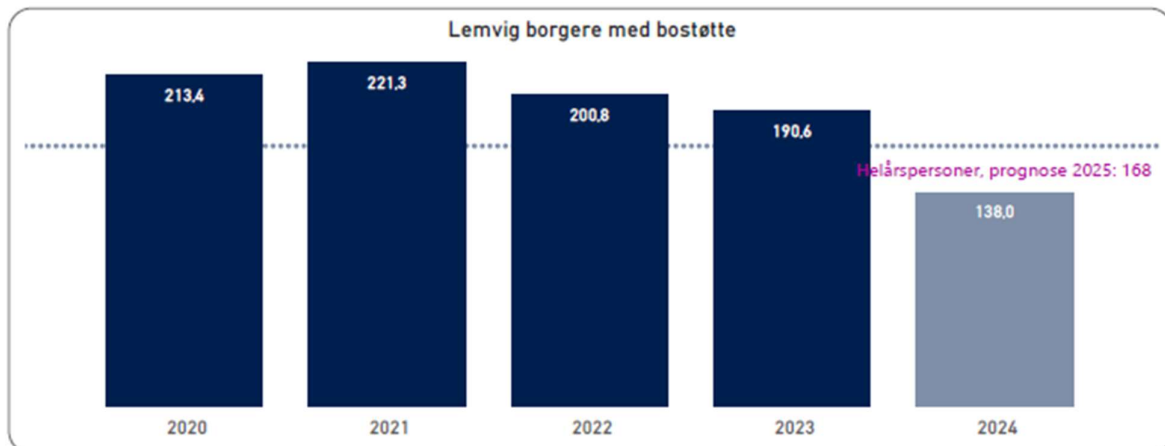
- Bostøtte, som ydes til borgere i egen bolig der ligger i forlængelse af Kærhuset.

Der er til budget 2025 vedtaget følgende besparelser under denne funktion:

- §85 bostøtte på 2.000.000 kr., det er fordelt på budgetposter under CST.
- Rengøring vedr. Vangevej på 126.000 kr.
- Psykiatri i Nordvest – 765.000 kr.
- Takstreduktion på 2%, i alt 218.000 kr.

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 9.604 timer i 2024. Hver modtager af §85 modtager i gns. 1,1 timer pr. uge/år og derfor kan der rummes 168 helårsmodtagere af støtte i 2025.

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 61.

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 2024 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.

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 forsorgshjemets 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 udskrivnings kompetence 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 højest 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 ambulant- og dagbehandling. Udgifter til døgnbehandling afholdes også her, men dækkes ikke af samarbejdsaftalen.

Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)

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

Botilbud til længerevarende ophold SEL § 108 (05.38.50)

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

Tabel 62. Længerevarende botilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Længerevarende ophold §108 i alt	15.277
Driftsbudget til egne institutioner	5.507
VISP	841
Fælles handicap og psykiatri	937
Køb og salg af længerevarende botilbud	7.992

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. Intern bogføring af køb/salg af pladser registreres 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 er placeret her. Det er gældende for tilbuddet Kærhuset §108.

- **Driftsbudget til egne institutioner**

Kærhuset specialafdelingen med 11 pladser er et §108 tilbud.

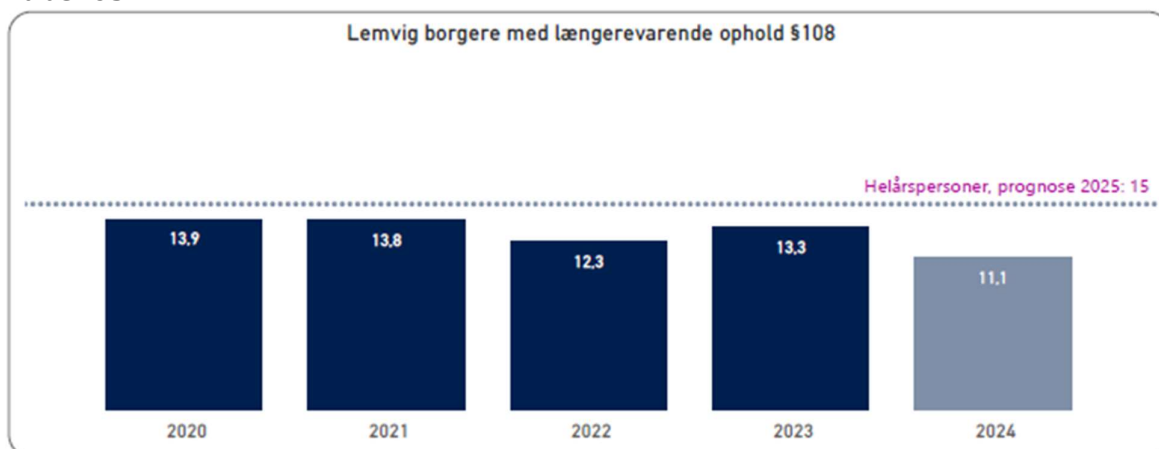
- **VISP**

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 63.



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 2025. 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 indsatser ydet efter andre paragraffer, men som er en integreret del af tilbuddet bogføres her.

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

Tabel 64. Botilbudslignende tilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Botilbudslignende tilbud i alt	47.737
Driftsbudget til egne institutioner	38.252
Fælles handicap og psykiatri	964
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	8.521

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.

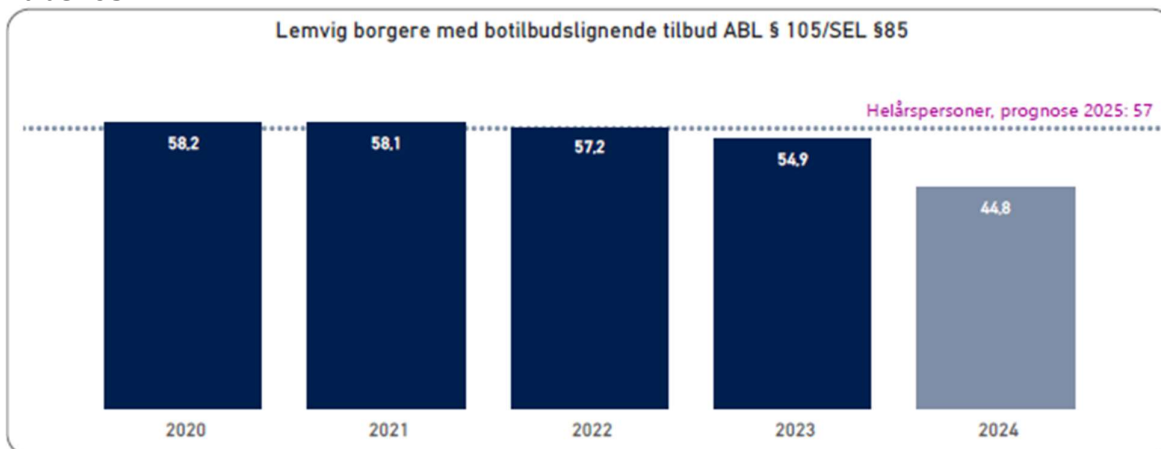
Fælles Handicap og Psykiatri

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.

Køb og salg

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

Tabel 65.

I tabellen herover vises udviklingen i botilbudslignende tilbud til Lemvig borgere. 2024 er på udgivelses tidspunktet ikke færdigopgjort. Det kan forklare faldet i udviklingen. Forventningen til 2025 er baseret på det kendskab til borgere der var gældende i juni 2024. 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.

Der er til budget 2025 vedtaget følgende besparelser under denne funktion:

- Hjemtagning af borgere Køb/salg 1.500.000 kr.
- Ændret tilbud – plejekrævende borgere 200.000 kr.
- Takstreduktion 2 % i alt 437.000 kr.
- Centerleder Lemvig Døgncenter – 500.000 kr.

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 66. Midlertidigt ophold

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Midlertidigt ophold §107 i alt	13.157
Køb og salg af botilbud	10.236
Driftsbudget egne institutioner	2.838
Socialtilsyn	83

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.

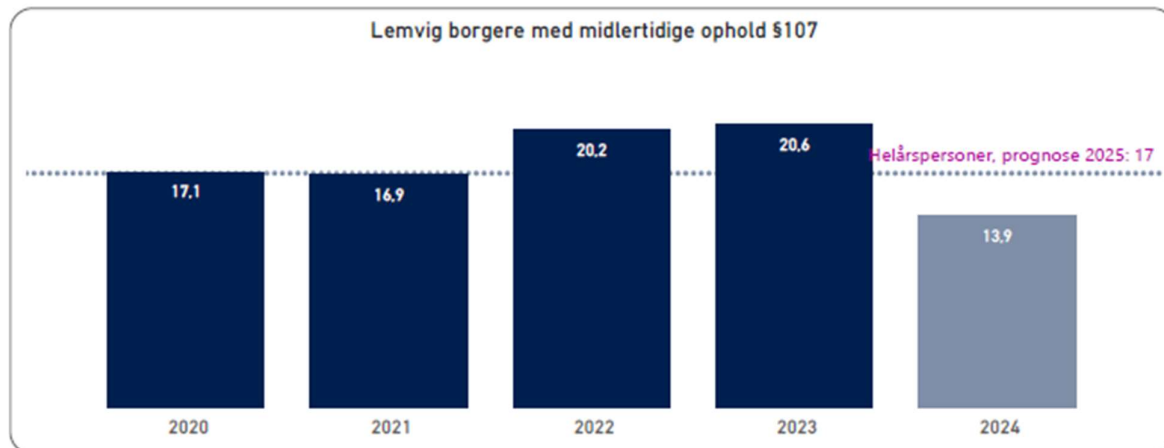
Driftsbudget egne institutioner

Lemvig Kommune har 2 midlertidige opholdstilbud.

Ungekollegiet som organisatorisk er tilknyttet Center for Sociale Tilbud. Pr. 1/1 er tilbuddet placeret på Thøger Larsens Vej 5. Tilbuddet er godkendt af Social Tilsyn Midt med 6 pladser.

Kærhuset har 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 67.



Det fremgår af ovenstående tabel at der har været udsving i antallet af Lemvig borgere der modtager et midlertidige ophold §107. Det at Kærhuset Specialafdelingen (SEL§108) er blevet godkendt til også at modtage §107 borgere i de eksisterende bygninger har også udvidet udbuddet.

Der er til budget 2025 vedtaget følgende besparelser under denne funktion:

- Bygningsdrift Ungekollegiet 108.000 kr.

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 68. Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Kontaktperson-og ledsagerordning i alt	1.345
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	731
Kontaktperson – døvblinde	207
Støttekontaktperson – misbruger	281
Støttekontaktperson – sindslidende	126

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 69. Beskyttet beskæftigelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Beskyttet beskæftigelse §103 i alt	1.767
Køb og salg af dagtilbud	900
Claudis Have	1.211

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 70. Aktivitets- og samværstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt	14.710
Køb og salg af dagtilbud	3.417
Center for Sociale Tilbud	11.293

Køb og salg af dagtilbud

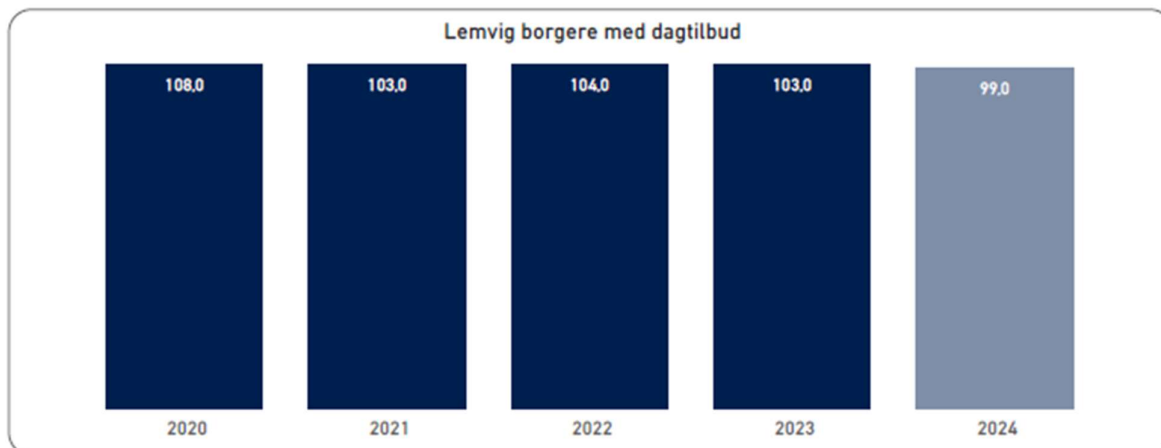
Udgifter og indtægter vedr. mellemkommunale pladser. Det er udgifter til borgere placeret i en anden kommune og indtægter vedr. de borgere som en anden kommune har placeret i Lemvig.

Center for Sociale Tilbud

Dagsværket er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret 82 pladser som er op delt i følgende:

- Dagcenter – 20 pladser
- Daghem – 57 pladser
- Beskyttet beskæftigelse – 5 pladser

Dagsværket har to afdelinger. En afdeling på Industrivej og en afdeling på Rom Skole.

Tabel 71.

Antallet af modtagere af dagtilbud har haft meget stabil tendens over de sidste 5 år. Der sker et fald med jævne mellemrum. Forventningen til 2025 er at den følger 2024 niveauet. 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 2025 så er der en forventning om 83,68 helårsmodtagere af dagtilbud. Disse helårsmodtagere fordeler sig på ca. 99 borgere.

Der er til budget 2025 vedtaget følgende besparelser under denne funktion:

- Takstreduktion 2%, i alt 195.000 kr.

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 mindre andet er aftalt med 50 % af den godkendte takst. Rammestyring bliver der ikke reguleret på budgettet, hvis der er ændringer i antallet af pladser, dog enkelte undtagelser. Se notat omkring Økonomistyring på Handicap og Psykiatri, behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 23. oktober 2024.

Oversigt over institutioner og afdelinger.

CST

- Rammestyrede tilbud
 - Bofællesskaberne Skolevej og Vangevej
 - Udkørende §85 støtte i eget hjem
 - 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. anbefalinger og fremtidig styring er samlet i et notat der blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 23. oktober 2024. Se denne behandling for den fulde beskrivelse.

Tabel 72. Oversigt over takster for 2021 til 2023 for de takstberegnedes tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2023	Takst 2024	Takst 2025
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 108	11	2.236	2.429	2.488
Lemvig Døgncenter	Kærhuset ALB	10	1.853	1.977	2.026
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL § 107	4	2.042	2.224	2.391
Lemvig Døgncenter	Østerbo Nord	9	2.101	2.186	2.226
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – høj	28	2.249	2.346	2.403
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – mellem				2.103
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – lav	4	1.687	1.759	1.802
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	675	868	975
Center for Sociale tilbud	Claudis Have	10	298	367	361
Center for Sociale tilbud	Beskyttet beskæftigelse	5	303	281	283
Center for Sociale tilbud	Dagcenter	20	306	317	336
Center for Sociale tilbud	Daghjem	57	421	435	463
Center for Sociale tilbud	STU – alm*	8	426	450	585
Center for Sociale tilbud	STU – skærmet*	4	491	-	-
Center for Sociale tilbud	STU – mini	5	625	775	928

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

Taksterne er generelt fremskrevet med 0,7% ekstra jf. beslutning i KKR Region Midt., som kompensation for at taksterne ikke blev korrigeret for tre parts midler i 2024.

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 73. Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Ældre og omsorg i alt		229.490	197.522	200.386
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.642	3.394	3.436
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	-228	157	158
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-204	-79	0
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	53.269	46.265	48.801
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	100.519	108.157	108.602
05.30.28	Sygepleje	34.273	2.112	1.290
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12.180	11.327	11.151
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	6.622	6.029	6.643
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	1.618	1.402	1.380
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	6.155	7.378	7.378
05.38.41	Hjælpe midler til personer med handicap	11.591	11.380	11.547

Der er den 7. november 2024 fremsendt lovforslag til ny Ældrelov, som stiller nye krav til organiseringen og hvordan der arbejdes omkring den enkelte ældre. Der skal arbejdes i helhedspleje. Herunder at der skal ske et paradigme skifte fra visitation i enkelt ydelser til visitation i pakker/forløb.

Det forventes, at Ældreloven bliver vedtaget og med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2025. Der er afsat 2,158 mio. kr. på budget 2025 til arbejdet med at implementere Ældreloven.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Her afholdes udgifter til ergoterapeuter ansat i Center for Hjemmepleje og Dagcentre. Ergoterapeuternes opgaver er mangfoldige og består bl.a. af vedligeholdende træning, vejledning, APV vurderinger.

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

- Første til anden sengedag – 2.404 kr.
- Fra tredje sengedag og frem – 4.808 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 vedr. borgere over 67 år. 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.

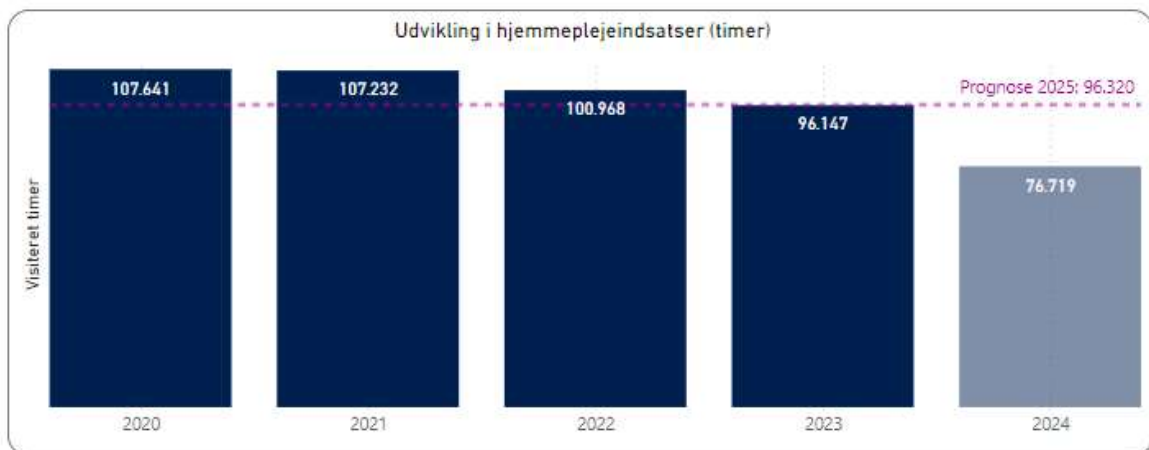
Tabel 74. Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt	48.801
Hjemmehjælp	44.721
Elevpuljen	9.507
Fælles udgifter	2.428
Madproduktion	-7.855

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp i Lemvig Kommune er aktivitetsreguleret. Det betyder, at leverandørerne afregnes pr. visiteret 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.

Tabel 53.



De kommunale leverandører får visiteret 84% af timerne til hjemmeplejeindsatserne, resten leveres af private leverandører til hjemmehjælp. Dermed forventes de kommunale leverandører samlet at få visiteret 80.841 timer hjemmepleje i 2025, 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 2025 inkl. øvrig tid er:

Tabel 76. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2023	2024	2025*
Lemvig Kommune	388,81	406,08	428,51
Takst uden tid til kørsel	363,99	327,91	346,02

Gældende for 1. januar 2025 er kommunen overgået til at afregne efter visiteret tid i stedet for som hidtil efter leveret tid. Derfor er timeprisen ikke sammenlignelig mellem 2024 og 2025.

Den kommunale leverandør har en anden afregningspris da der alene reguleres på lønbudgettet i forbindelse med afregningen efter visiteret tid.

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	2023	2024	2025*
Praktisk bistand	456,00	478,00	501,00
Personlig pleje, hverdag	476,00	500,00	524,00
Personlig pleje, øvrig tid	554,00	588,00	617,00

*Gældende for 1. januar 2025 er kommunen overgået til at afregne efter visiteret tid i stedet for som hidtil efter leveret tid. Derfor er timeprisen ikke sammenlignelig mellem 2024 og 2025.

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

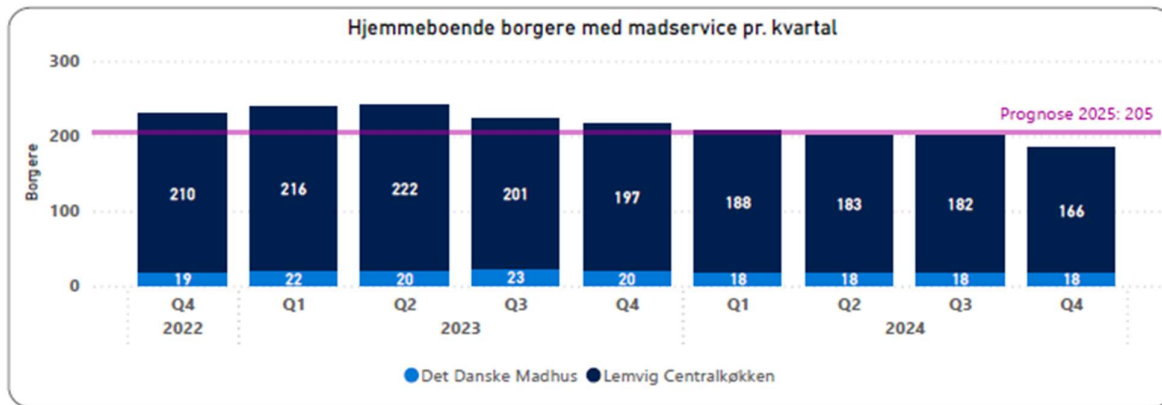
Er en pulje, som dækker Lemvig Kommunes SOSU elever samt merudgifter til voksen PAU elever i hele Lemvig Kommune. Endvidere skal puljen dække udgifter til elever der kræver en ekstra indsats. Der er ingen overførsel på puljen, der er kalkulatorisk.

Udgifterne til SOSU-hjælper-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 2024.

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	108,43	81,32	27,11

Produktionsomkostningerne for madservice overstiger den lovbestemte grænse for egenbetaling, hvor en hovedret har en max egenbetaling på 63 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 2025-prisniveau	2025
Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt	108.602
Center for Plejeboliger	84.075
Bækmarksbro (selvejende institution)	8.709
Køb og salg af mellemkommunale pladser	13.269
Døgnrehabilitering (bygninger mv.)	1.243
Centrale udgifter	1.306

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:

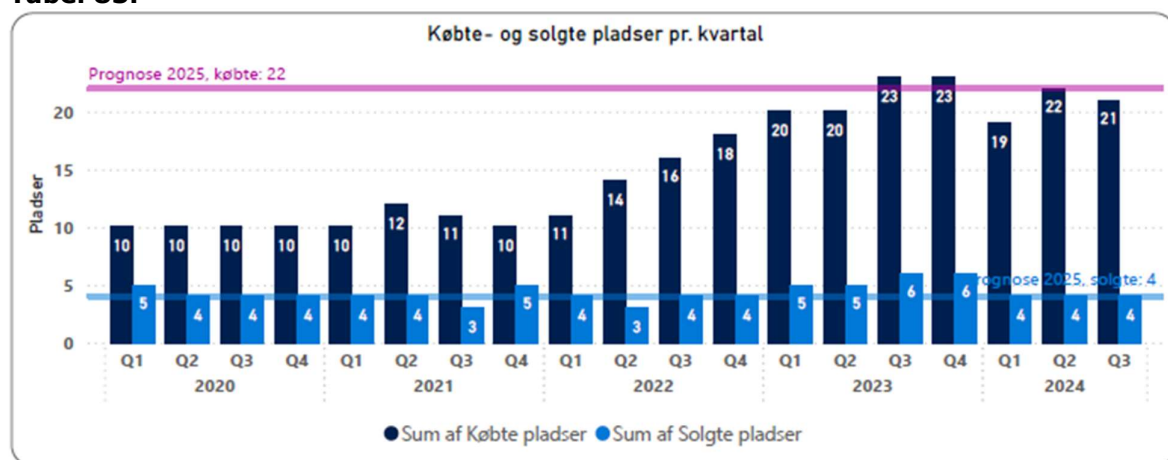
Tabel 82. Udviklingen i pladser 2023-2025

Pladser	2023	2024	2025
Østerbo Syd	9	9	9
Søparken	34	34	34
Solgården	43	43	43
Klinkby (Demens)	24	24	24
Hav-Fjord	22	22	22
Harboøre	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 2023-2025	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 budgetlægningsstidspunktet så forventes det at niveauet har fundet et stabilt leje i 2025.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

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

Tabel 84. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt	11.151
Dagcentre	6.084
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	697
Ergoterapeuter	2.281
Fælles udgifter	1.459
Uddannelse koordinator	630

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 geografiske område. 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 jf. anbefaling af IMs konteringsvejledning. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 Handicapområdet.

Myndighedsopgaven på hjælpe midler foretages af Visitation og Hjælpe midler. Det gælder uanset alderen på borgeren.

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 85. Plejevederlag

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Plejevederlag i alt	1.380
Udgifter til plejevederlag §119	1.109
Sygeartikler ved pasning af døende §122	271

Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør (05.38.38)

Her registreres udgifter som kommunen har til indsatser efter lov om social service §83, §94 og §83a vedr. borgere under 67 år. Det gælder indsatser som foregår i borgerens eget

hjem. Det betyder, at hjemmeplejen kommer ud til borgeren og udfører indsatserne, modsat plejebolig hvor hjælpen udgår fra tilknyttede arealer.

Niveauet for 2025 er skønnet at være tilsvarende niveauet for 2024. Forbruget opgøres sidst på året på baggrund af fordelingen af de visiterede indsatser for hhv. borgere under og over 67 år jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

Hjælpe midler til personer med handicap (05.38.41)

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

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) foretages på baggrund af alder - under 67 år og 67+ årige jf. anbefaling af IMs konteringsvejledning. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 Handicapområdet.

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

Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.

Dialog og aftale

Ældreområdet i Lemvig Kommune er opdelt i 2 funktionsopdelte centre, som hver især har egen centerleder der refererer til fagchefen for Ældre.

De to centre er hver deres dialog- og aftaleenhed.

Center for Hjemmepleje og Dagcentre

- Hjemmehjælp
- Distriktsergoterapi
- Dagcentre

Center for Plejeboliger

- Plejebolig
- Teknisk servicefunktion

Udekørende sygeplejeopgaver løses for hele kommunen af Kommunal Sygepleje, hvor lederen refererer til Centerleder for MTO og Sygepleje under Sundhed.

Tildelingsmodel

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

- Hjemmehjælp – hvor der tildeles budget efter visiterede timer x en timetakst.
- 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 afvigelse 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 fordelingen til den enkelte type opgave fremgår. Tildelingen til dagcentre, 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 visiterede timer.

Specielt vedrørende hjemmehjælp

Der visiteres til hjemmehjælp ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder. Dette sker som en myndighedsfunktion af en visitator. Det følges månedsvis, hvorvidt der stadig er budgetmæssig dækning for de timer, der visiteres. Systemet er afhængigt af, om der sker korrekt indberetning til omsorgssystemet, idet visiteringen trækkes herfra. Samtidig beregnes leverandørernes budget ud fra de timer, der visiteres til de borgere der har valgt den pågældende leverandør.

Der afregnes for samtlige visiterede timer, dog med fradrag for perioder hvor borger er indlagt eller anden vis væk fra hjemmet, der vedrører hjemmehjælp. Disse trækkes fra omsorgssystemet og ganges med gennemsnitstakst.

Uddelegeret sygeplejeydelser afregnes efter samme princip, hvor de enkelte leverandører afregnes for de visiterede timer 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

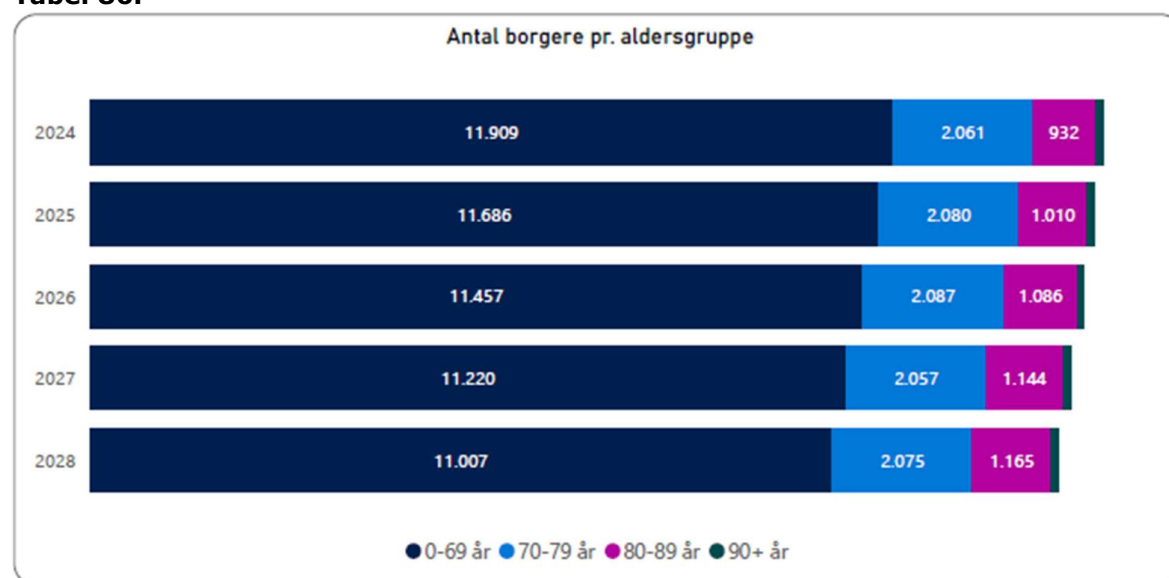
Udgiftstyper:

- 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 86.



Sundhed

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

Tabel 87. Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Sundhed i alt		144.454	172.597	169.279
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	100.139	99.018	98.680
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.547	15.583	14.917
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.123	6.642	6.569
04.62.85	Kommunal tandpleje	5.843	10.577	9.606
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.425	5.691	4.986
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	794	920	912
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.583	8.445	8.368
05.30.28	Sygepleje		25.721	25.241

Der er indgået aftale om Sundhedsreform d. 15. november 2024. Reformen indeholder mange forskellige tiltag. Fra kommunal side så er beslutningen om at flytte opgaver fra kommuner til regioner det som fylder mest.

Flytningen af kommunale opgaver forventes at ske med virkning pr. 1. januar 2027. Det er følgende områder hvor regionerne overtager ansvaret:

- Den akutte, specialiserede sygepleje – regionerne får ansvaret for at udvikle hjemmebehandlingsteams
- Midlertidige ophold til borgere med sundhedsfaglig indsats – regionerne får ansvar for at råde over, og tilbyde sundheds- og omsorgspladser. I Lemvig Kommune dækker dette over pladserne på Tryghedshotellet og Døgnehabilitering
- Den specialiserede rehabilitering og dele af genoptræning på avanceret niveau - finansieringsansvaret for specialiseret genoptræning flyttes derfor også til regionerne
- Patientrettet forebyggelse

Derudover nedlægges den kommunale medfinansieringsordning af sygehusene.

Der skal ske drøftelser mellem KL og ministeriet i løbet af 2025 som skal klarlægge de præcise konsekvenser.

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 2025.

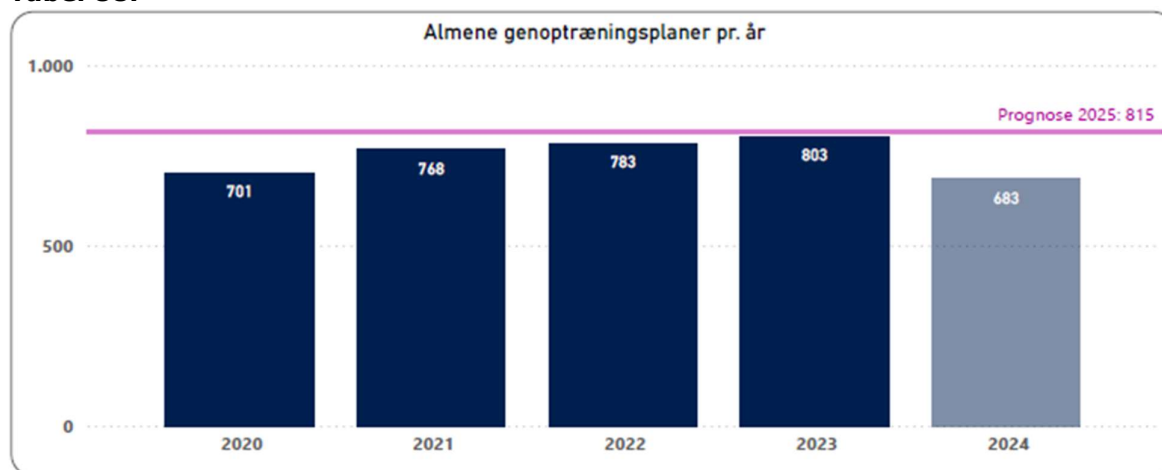
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)Center for MTO og Sygepleje

Driften af Lemvig Kommunes Midlertidige Opholds pladser (MTO pladser) er organisatorisk placeret under sundhedschefen, hvor der er ansat en centerleder 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 88.

Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)

I 2008 overtog kommunerne det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager fortsat 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 halvårslige møder med involverede interessenter for gennem dialog at holde fokus på udviklingen på området.

Tandplejen Nordvestjylland

Lemvig og Holstebro kommuner indgik pr. 1 januar 2020 en samarbejdsaftale om fælles tandpleje. Struer kommune indtræder i samarbejdet med virkning fra 1. januar 2025. Lemvig Kommune er driftskommune for samarbejdet og har overtaget medarbejderne fra de 2 andre kommuner. Hver kommune giver et tilskud pr. barn til driften af Tandplejen Nordvestjylland. Budgettet for 2025 for Tandplejen Nordvestjylland er på ca. 51,4 mio. kr.

Af ovenstående fremgår kun Lemvig Kommunes driftstilskud, da budgettet for Tandplejen Nordvestjylland er lig med nul da udgifterne finansieres af de 3 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 af Center for Tandregulering Nordvestjylland i Struer (Struer, Lemvig, Holstebro, Thisted og Skive kommuner), der er et §60 selskab.

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 89. Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau	2025
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	4.986
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.987
Projekter	-267
Praksiskonsulent	331
Sundhedshus	1.706
Fælles Sundhed	229

Sundhedshus

Der er afsat i alt 1.706.000 kr. til driften af Sundhedshuset.

Projekter

Der er i 2025 3 puljer af projekter. En som vedr. projekter i Sundhedsfremme og forebyggelsesregi, der er vedtaget en etårig besparelse på 500.000 kr. på denne pulje, det giver i 2025 et budget på (-375.000). Den anden er en tværgående sundhedspulje hvor der i 2025 er blevet vedtaget en et årig besparelse på 500.000 - puljen er derfor i 2025 på 51.000 kr. Der er i en 2 årig projekt periode afsat midler til pårørende indsats som er forankret i Sundhedsfremme og forebyggelse. I budget 2025 beløber det til 57.000 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.

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (05.30.27)Center for MTO og Sygepleje

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

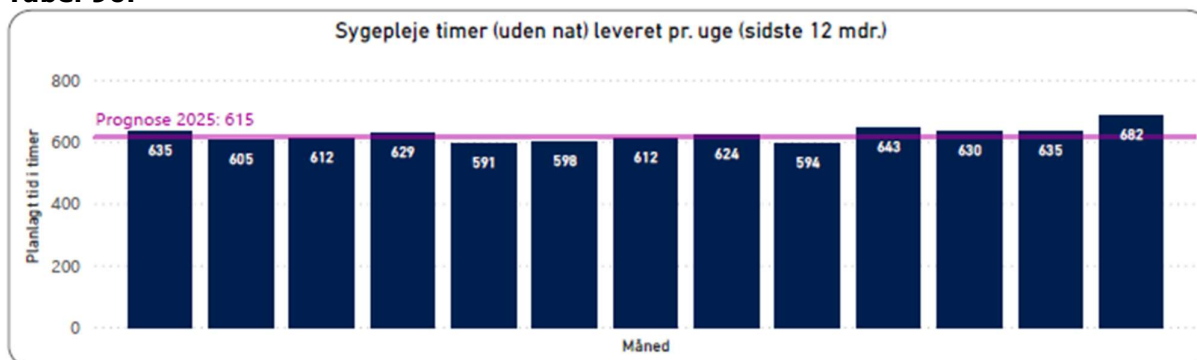
Tryghedshotellet har i alt 9 pladser og tilbyder akutophold (SUL §138), terminalophold (SUL §138) og venteophold/korttidsophold efter SEL§84. Tryghedshotellet er oprindelige normeret med 5 akutpladser og 4 vente/korttidspladser.

Sygepleje (05.30.28)Center for MTO og Sygepleje

Driften af Lemvig Kommunes sygepleje er organisatorisk placeret i sundhedsområdet, hvor lederen af Kommunal Sygepleje er ansat med reference til Centerleder for MTO og Sygepleje.

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

Der er i Lemvig Kommune en fælles kommunal sygepleje, der som udgangspunkt er opdelt i 3 geografiske områder. Akut funktionen, som alle kommuner skal tilbyde jf. nationale kvalitetstandards, er placeret under som en del af den Kommunale Sygepleje.

Tabel 90.

Ovenstående tabel viser udviklingen i sygeplejeindsatser på ugebasis fordelt på månederne. Prognosen viser det forventede timer pr. uge for 2025, baseret på en gennemsnitsbetragtning.

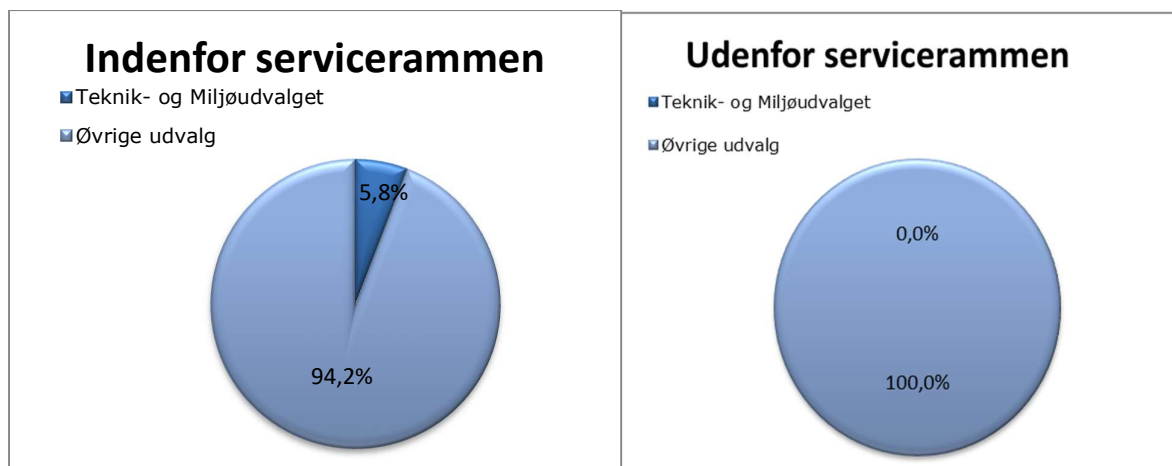
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 61.988.000 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 91. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Teknik- og Miljøudvalget i alt drift	69.579	64.649	61.988
Byudvikling, bolig og miljø	9.558	10.376	9.777
Veje, havne, trafik og grønne områder	60.557	55.057	52.211
Forsyning	-536	-784	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 61.988.000 kr. mod 59.891.000 kr. i 2024.

Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 1.200.000 kr.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

Tabel 92. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventning pr. 30.09.2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning i alt	9.558	10.376	9.777
00.22.02 Boligformål	167	184	143
00.22.05 Ubestemte formål	-305	-257	-117
00.25.10 Fælles formål, Byggeteam og FBV	5.345	5.331	5.001
00.25.11 Beboelse	-521	-12	-583
00.25.13 Andre faste ejendomme	896	832	318
00.25.15 Byfornyelse	1.495	1.524	1.444
00.25.17 Anvisningsret	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	150	180	164
00.28.20 Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	170	130	234
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	78	55	112
00.38.54 Sandflugt	126	85	62
00.48.70 Fælles formål. Vandløbsvæsen	17	46	56
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.209	1.266	1.147
00.52.80 Fælles formål. Miljøbeskyttelse	943	1.109	837
00.52.81 Jordforurening	0	0	68
00.52.85 Bærbare batterier	60	30	32
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	-602	-558	6

03.35.60	Museer	0	0	529
03.45.83	Fælles formål	330	431	324

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

Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

Budgettet omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter 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: 399.000 kr.
 Budgetterede indtægter: -516.000 kr.
 Nettoindtægt: -117.000 kr.

Tabel 93. Forpagtningsaftaler 2020-25

Forpagtningsaftaler	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal aftaler	20	22	22	22	22	22
Antal hektar	95	100	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 95.000 kr. fra 2025.

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 2.750.000 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 af tekniske anlæg (FTV) 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 94. Beboelsesejendomme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beboelsesejendomme	11	10	9	9	8	7

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 95. Oversigt over ejendomme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øvrige faste ejendomme	24	24	25	25	26	25

Den enkelte ejendom er registreret med budget til driftsudgifter som forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hvis ejendommen ikke har sit eget budget til vedligehold, afholdes omkostninger hertil af en pulje med et samlet budget på 318.000 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 112.000 kr. som, ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål. Det forventes, at der overføres ubrugte midler fra 2024 til samme pulje.

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

Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 122.000 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 2025 udgør 1.203.000 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 konsulenttydelser og medlemsbidrag til bl.a. Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation samt udgifter til:

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

Bærbare batterier (00.52.85)

Her registreres udgifter til 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 pr. bebygget areal på alle ejendomme.

Museer (03.35.60)

Budgettet på 529.000 kr. 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 96. Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt		60.557	55.057	52.211
00.25.10	Fælles formål. Offentlige toiletter	2.212	2.275	1.201
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	5.739	6.229	3.259
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	1.276	1.422	1.050
02.22.01	Fælles formål. Vejafdelingen	1.620	1.219	2.220
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-5.481	-7.376	-1.999
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	884	834	741
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	12.393	11.186	10.213
02.28.12	Belægninger	15.851	14.626	14.221
02.28.14	Vintertjeneste	6.068	7.557	3.778
02.28.22	Vejanlæg	1.315	898	165
02.32.30	Fælles formål. Kollektiv trafik	49	85	43
02.32.31	Busdrift	12.254	10.636	11.800
02.32.33	Færgedrift	4.810	3.988	3.504
02.32.34	Lufthavne	136	129	173
02.32.35	Jernbanedrift	518	499	525
02.35.40	Havne	1.018	940	1.085
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	-105	-90	32

Vej & Park

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

Tabel 97. Arealer som Vej & Park vedligeholder

(hektar)	2025
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.

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 vedligeholdelsesarbejde for andre afdelinger, fortrinsvis ved kommunale bygninger, afholdes på samme måde af de enkelte bygningers budgetter. Vedligeholdelse af grønne arealer langs statsvejen gennem Lemvig via Klinkby til Thyborøn afholdes af Vejdirektoratet, mens vedligeholdelse af grønne arealer ved parkeringspladser, langs veje og pladser afholdes af Lemvig Kommune. Vedligeholdelse for andre afdelinger er fortrinsvis ved kommunale bygninger, hvor udgiften afholdes af 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 3.259.000 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.

Der er tidligere gennemført en besparelse på 100.000 kr. på vedligeholdelse af udearealer. Den vedtagne besparelse søges udmøntet i reduktion af græsslåning af boldbaner, der ikke er i løbende brug.

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 741.000 kr.

Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger:

Tabel 98. Vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Vejvedligeholdelse i alt	12.393	11.186	10.213
Afvanding og underføring	2.059	1.801	742
Afvandingsbidrag	482	533	459
Autoværn	67	75	40
Borde/bænke	17	21	65
Bygværker og broer	4	92	290
Fortove	812	630	745
Fælles formål	1	40	37
Gadebelysning	3.204	3.106	2.976
Gadefejning	248	337	319
Indre by	430	243	602
Indtægter el-ladestandere	0	-42	0
Juleudsmykning	259	318	243
Kantaftmærkning	152	62	157
Parkeringspladser	736	491	272
Renholdelse af gågade	363	327	381
Renovation	1.122	1.009	869
Offentlige aktiviteter	437	290	570
Skilte	783	852	496
Springvand/vandkunst	18	103	81
Stier og trapper	949	476	852
Vedligehold af sideareal	249	422	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 kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2025 består således af den faktiske afregning for anlægsinvesteringer foretaget i 2024. Budgettet udgør 459.000 kr.

Gadelys

I Lemvig Kommune er der afsat 2.918.000 kr. til drift, projektering og vedligehold af gadelys. En løbende udskiftning til LED-pærer er med til at sikre en optimeret drift på området.

Belægninger m.v. (02.28.12)

Funktionen vedrører udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er budgetteret med 14.421.000 kr. til belægninger, hvoraf 12.636.000 kr. er afsat til vedligehold af asfaltveje, 581.000 kr. til egen vedligeholdelse af veje og 1.204.000 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 er afsat 3.778.000 kr. til snerydning, saltning, tilsyn med mere udført af både intern og ekstern arbejdskraft samt udgifter forbundet med kontraktlig vedligeholdelse. Budgettet fordeles således:

• Saltning	1.010.000 kr.
• Snerydning	492.000 kr.
• Vejtilsyn og vejstationer	721.000 kr.
• Materiel	174.000 kr.
• Saltning/snerydning af fortove/stier	165.000 kr.
• Vinterberedskab m/Struer-Holstebro	1.216.000 kr.

Området er kalkulatorisk.

Vejanlæg (02.28.22)

Budgettet på 165.000 kr. anvendes til opgaver efter afsluttede anlægsprojekter i forbindelse med byfornyelsesprojekter, større vejarbejder, kloakering 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 Midt Trafik, som administrerer den offentlige busdrift i samarbejde med Lemvig Kommune.

Ved budgetforliget for 2025 blev der vedtaget en besparelse på kollektiv trafik på 800.000 kr. Kommunal kollektiv trafik består af skolebusser, handicapkørsel, plustur og flextur.

Udgiften til Region Midt jævnfør aftale om gratis transport på udvalgte afgang med Lemvigbanen konteres ligeledes under busdrift.

Tabel 99. Busdrift

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Busdrift i alt	12.254	10.636	11.800
Busdrift	9.372	7.942	9.093
Handicapkørsel	1.128	1.085	1.153
Flexruter	624	652	686
Flexbus/landsbyruter	91	0	0
Plustur	194	176	12
Alm. busdrift, administrationsbidrag	302	208	384
Handicapkørsel, administrationsbidrag	209	181	254
Flextur, administrationsbidrag	205	167	225
Plustur, administrationsbidrag	8	29	2
Rejsekort/skolekort	9	92	18
Læskure og køreplanstavler	112	104	-27

Færgedrift (02.32.33)

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

Driftstilskuddet udbetales til Thyborøn-Agger Færgefart og budgettet udgør 3.504.000 kr. Der er tale om en genvejsfærge og der kan således ikke opnås statsligt tilskud efter Landevejsprincippet. 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 Færgefart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejerne i Thyborøn og Agger samt løbende pejlinger af vanddybden 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 hoveddagligt 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: -2.081.000 kr.

Udgifter dækker over drift og vedligehold af havnearealer og anlæg samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.806.000 kr.

Derudover er der afsat 392.000 kr. til oprensning af sejlrenden mellem Thyborøn og Agger under henvisning til Færgedrift (02.32.33). Udgiften er kalkulatorisk.

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 2025.

Tabel 100. Forsyningsvirksomhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Forsyningsvirksomhed i alt		-537	-784	0
01.38.60	Generel administration (husholdninger)	-31	774	-2.295
01.38.61	Ordninger for restaffald (dagrenovation)	-277	793	631
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	9	-4	30
01.38.63	Ordninger for mad, glas, papir, pap, plast og metal	-301	-1.021	1.576
01.38.64	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	94	-3	57
01.38.65	Genbrugsstationer	-32	-1.304	25
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg (boligforeninger)	-177	-14	-24
01.38.67	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	178	-5	0

Budgettet for forsyningsvirksomheder fremgår ikke af hovedoversigten og bevillingsoversigten, da driften varetages efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Resultatet berigtiges via en budgetomplacering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

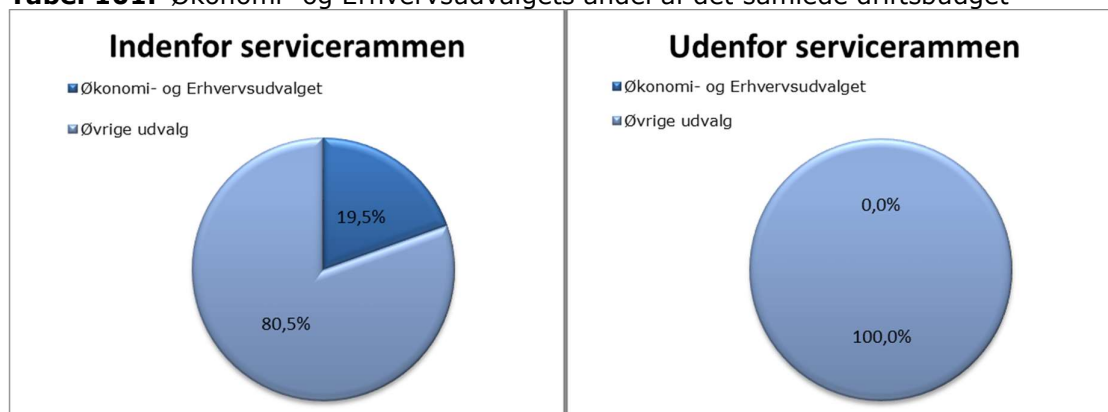
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation - herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen, puljer og fællesudgifter.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og udvikling af yder- og landdistriktsområder og redningsberedskab.
3. **Borgerservice** omfattende særlige sygesikringsydelser, 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 205.689.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 207.919.000 kr. hører under serviceudgifter, og - 2.230.000 kr. hører under overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter tale om boligydelse til pensionister 9.921.000 kr., boligsikring 4.376.000 kr., ældreboliger -16.527.000 kr.

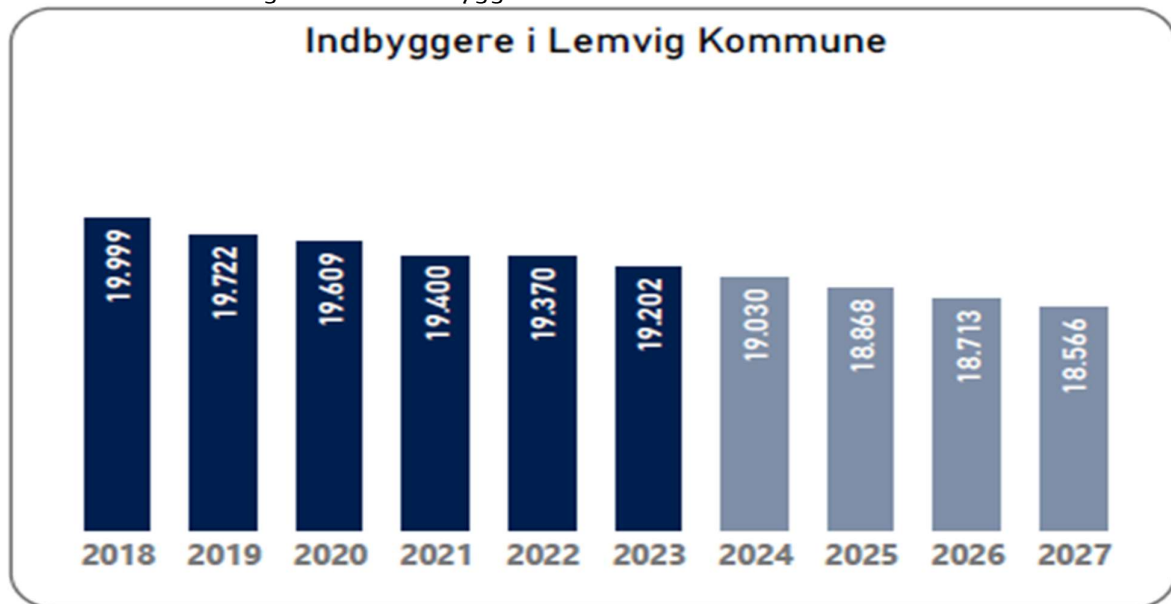
Tabel 101. Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



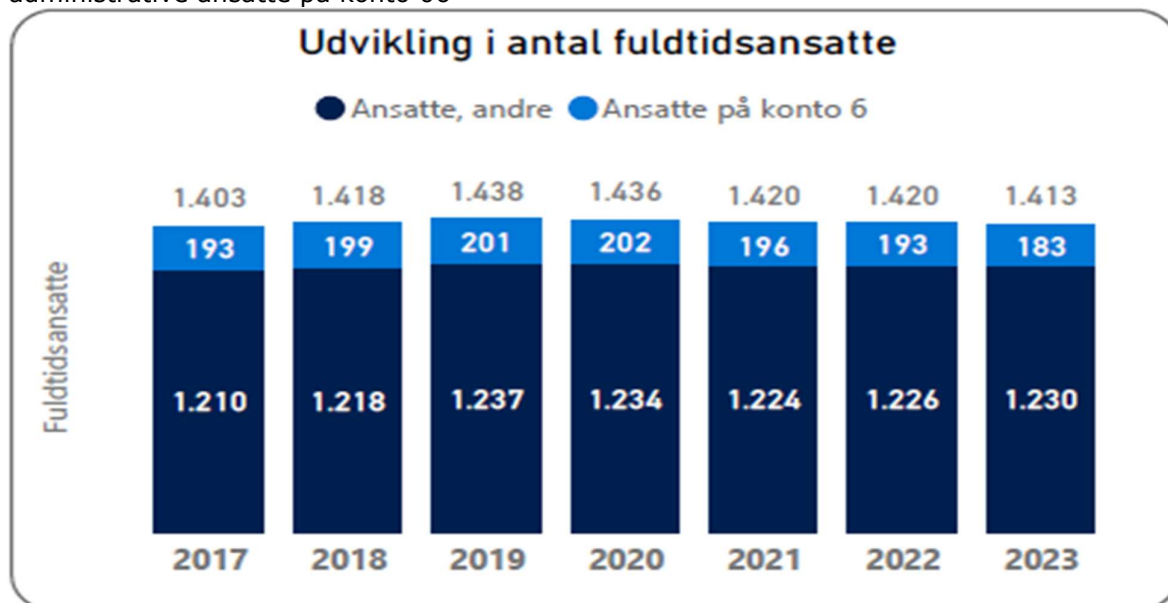
Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere/nøgletal, som er opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

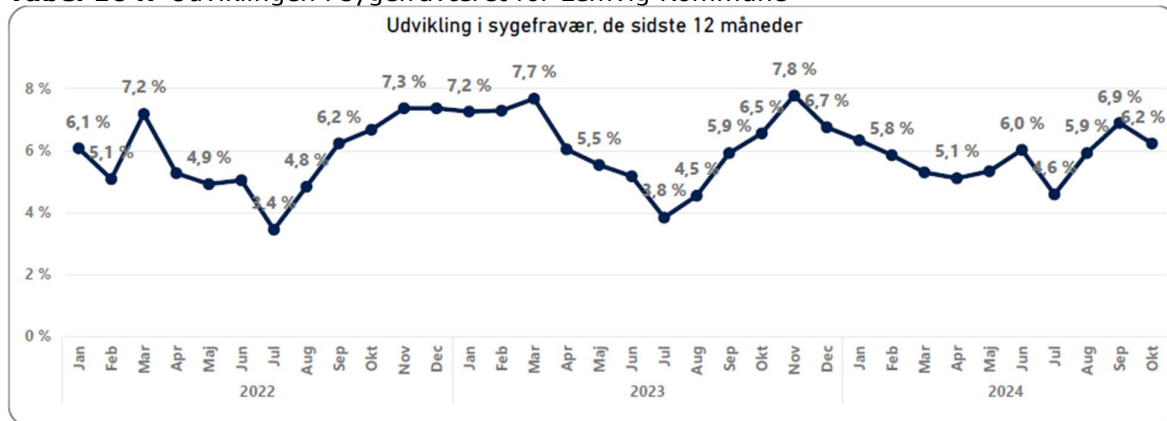
- Antal indbyggere
- Antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06
- Sygefravær – hovedtal for Lemvig Kommune

Tabel 102. Udviklingen i antal indbyggere fra 2018 - 2027



Tabel 103. Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06



Tabel 104. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune

Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 105. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift	-1.223.140	-1.267.663	-1.374.857
Kommunalbestyrelse og Administration	149.660	170.807	156.797
Erhverv og turisme	16.764	15.972	18.248
Borgerservice	14.315	13.930	15.644
Økonomi	0	0	15.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.403.879	-1.468.372	-1.580.546

(+ = 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 106. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2024		Regnskab 2023	Forventet Regnskab 2024	Budget 2025
Kommunalbestyrelse og administration i alt		149.660	170.807	156.797
00.22.05	Ubestemte formål	77	65	124
00.25.13	Andre faste ejendomme	822	1.575	1.698
00.25.19	Ældreboliger	-9.079	-9.063	-16.527
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	0	1.102	0
03.35.60	Museer	58	0	56
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	487	364	380
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	176	219	0
06.42.40	Fælles formål	100	91	113
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.364	7.866	7.267
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	145	118	195
06.42.43	Valg m.v.	138	539	984
06.45.50	Administrationsbygninger	3.360	3.763	3.638
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	66.443	65.975	67.142
06.45.52	Fælles IT og telefoni	20.881	26.272	22.313
06.45.53	Jobcentre	17.126	16.104	15.198
06.45.54	Naturbeskyttelse	2.411	2.461	2.785
06.45.55	Miljøbeskyttelse	5.959	6.386	6.298
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.104	791	1.366
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.942	9.084	10.107
06.45.58	Det specialiserede børneområde	12.817	12.896	12.941
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.332	5.084	4.787
06.48.62	Turisme	393	0	0
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	0	9	192
06.52.70	Løn- og barselspuljer	378	6.208	6.169
06.52.72	Tjenestemandspension	8.591	8.395	8.839
06.52.74	Interne forsikringspuljer	637	4.504	732

(+ = udgifter - = indtægter)

Der er i de efterfølgende afsnit specifikke bemærkninger for udgiftsområderne.

Ubestemte formål (00.22.05)

Her registreres huslejebetalingen til Lemvig Kommunes lejemål i Synergien, og eventuelle udgifter i forbindelse med salg af ejendomme.

Andre faste ejendomme (00.25.13)

Her registreres den del af den gamle handelsskole der falder ind under rådhuset. Blandt andet Frivilligcenteret og fælles arealer.

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 2025 forventes der huslejeindtægter på i alt 28.762.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 2.215.000 kr. i 2025.

Driftsbygninger og -pladser (02.22.05)

Enkeltstående projekt vedrørende ventefaciliteter.

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 113.000 kr. i 2025, til støtte efter gældende regler.

Kommunalbestyrelsen (06.42.41)

I 2025 er der budgetteret med 7.267.000 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 107. Nettodriftsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Nettdriftsudgifter i 1.000 kr. 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2024	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Løn og vederlag	6.402	6.158	6.325
Teknik- og Miljøudvalget	76	69	79
Familie- og Kulturudvalget	54	58	79
Social- og Sundhedsudvalget	45	53	80
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	19	5	81
Børn- og ungeudvalget	1	1	24
Økonomi- og Erhvervsudvalget	112	55	83
Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsens virke	1.655	1.135	516
I alt kommunalbestyrelsen	8.364	7.534	7.267

(+ = 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 2025 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 195.000 kr.

Valg (06.42.43)

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

Der er i budgettet for 2025 afsat 984.000 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 (se også 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 2025 budgetteret med 5.336.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.698.000 kr. afsat til drift af Vasen 14 og 3.638.000 kr. til de øvrige bygninger.

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.

Tabel 108. Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2025
Velfærdssekretariatet	7.501
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling og Plan & Projekt.	10.971
Direktionen	7.928
Direktionssekretariatet	4.066
Kantinen	680
Udviklingsafdelingen	1.575
Økonomi og HR	15.109
Jobcenter og Borgerservice	25.831
Digitalisering og IT	22.313
Natur og Miljø	9.083
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	5.628
Sundhed	906
Ældreafdelingen	4.479
Børne og Familiecentret	12.941
Udbetaling Danmark	4.787
Kommunikation	1.297
Sekretariat og forvaltninger i alt	135.095

(+ = udgifter, - = indtægter)

Velfærdssekretariatet (06.45.51)

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

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

Sekretariatet varetager tilsyn med skoler og daginstitutioner, og har et tæt samarbejde med Børne- og Familiecentret omkring det forebyggende arbejde for børn og unge.

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

Der er til drift af Velfærdssekretariatet budgetteret med et samlet budget på 7.501.000 kr. i 2025.

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 10.971.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3.473.000 kr., herunder forventede indtægter på 399.000 kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1.366.000 kr. - herunder en indtægt på 830.000 kr. (funktion 06.45.56)

Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 6.131.000 mio. kr.

Direktionen (06.45.51)

Der er i 2025 budgetteret med i alt 7.928.000 kr. til Direktionen.

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

Tabel 109. Nettodriftsudgifter for puljer under direktionen

Puljer under direktionen Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2025
Pulje til organisationsudvikling	1.222
Uddannelsespulje	254

(+ = udgifter, - = indtægter)

Direktionssekretariatet

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

Der er i 2025 budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.066.000 kr., samt forventede indtægter på 1.450.000 kr. for administration af ældreboliger.

Kantinen

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

Der er i 2025 budgetteret med udgifter på 1.368.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 688.000 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 2025 budgetteret med 1.575.000 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 2025 budgetteret med samlede driftsudgifter på 15.109.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 209.000 kr., kapitalplejeaftale på 134.000 kr. og Compliance, indkøb med 300.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 316.000 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. helbrestillæg, personligt tillæg og varmetillæg.

Samtidig er ydelseskontoen 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 2025 budgetteret med samlede driftsudgifter på 10.633.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 556.000 kr.

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

Jobcentret (06.45.53)

Jobcentret varetager opgaver som 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 2025 budgetteret med samlede driftsudgifter på 15.198.000 kr. til Jobcentret, herunder 2.465.000 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 110. Nettodriftsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2025
IT-finansieringsmodel – drift (4.290.000 kr.) og indtægter (-2.710.000 kr.)	1.355
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	14.290
Drift af mobilmast	101
Medlemskab Fælleskommunal Datasekretariat	98
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	8.512
I alt Digitalisering og IT	24.357

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2025 et samlet budget på 24.357.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.899.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 14.290.000 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, forurenet 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 9.083.000 kr. til området i 2025.

Sekretariat for Handicap & Psykiatri (06.45.57)

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

For 2025 er der et budget på 5.628.000 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 2025 budgetteret med driftsudgifter på 906.000 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 2.921.000 kr. og ældreområdet med 1.558.000 kr. i 2025.

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 12.941.000 kr. i 2025.

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 2025 er budgetteret til i alt 4.787.000 kr.

Kommunikationsafdelingen (06.45.51)

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse og turisme. Der er samlet set budgetteret med 1.297.000 kr. til afdelingen i 2025. 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 tjenstemandspensioner, puljer, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af kommunens softwareudgifter og sundhedsordningen.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 39.915.000 kr. i 2025.

Tabel 111. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2025
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	124
Sekretariat og forvaltninger	7.842
Løn- og barselpuljer	6.169
Tjenestemandspension	10.048
Interne forsikringspuljer	732
Generelle reserver	15.000
Fælles udgifter og indtægter i alt	39.915

(+ = 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 112. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024
Fælles udgifter og indtægter	
Elevlønninger	618
Sikkerhedsarbejde	77
Sundhedsordningen	737
Redningsabonnement	42
Kontingent til KL	865
Udlisering af rengøring	-401
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulenttydelser, mm.	128
Tjenestekørsel (kt. 6)	221
Øvrig IT-drift	1.674
Puljer	
Omstillingspulje	161
Lov og cirkulærer	1.313
Øvrige omkostninger	
Diverse befolkningsprognoser, Schultz lovguide og øvrige tjenesteydelser	2.407
I alt Sekretariat og forvaltninger	7.842

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2025 i alt afsat 1.313.000 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 barselpuljer (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. Barselpuljen opgøres ultimo året og overføres til de respektive enheder. Barselpuljen udgør samlet 5.144.000 kr. i 2025.

Generelt omkring løndannelsen

Den generelle lønstigning er skønnet til at årsvirkning er 3,69 % jf. KL lønskøn for 2025 – pr. juni 2024.

De samlede lønudgifter i 2024 udgør 748.982.000 kr. jf. nedenstående tabel. Udviklingen i antal fuldtidsansatte ved Lemvig Kommune fra 2017 til 2023 ses i ovenstående tabel.

Tabel 113. 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	10.106
02	Transport og infrastruktur	7.899
03	Undervisning og kultur	173.194
04	Sundhedsområdet	51.284
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	382.995
06	Fællesudgifter og administration m.v.	123.504
	I alt	748.982

(+ = 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 114. Nettodriftsudgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

Emner – i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lederuddannelse	217	218	218	218
Trivselsundersøgelse/lederevaluering/APV	4	208	4	4
Diverse	67	65	66	66
I alt	288	491	288	288

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tjenestemandspension (06.52.72)

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

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

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

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

Tabel 115. Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2025
Tjenestemandspension i alt (06.52.72)	8.839
Præmie til forsikring af tjenestemandspension	787
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	8.052

(+ = 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.

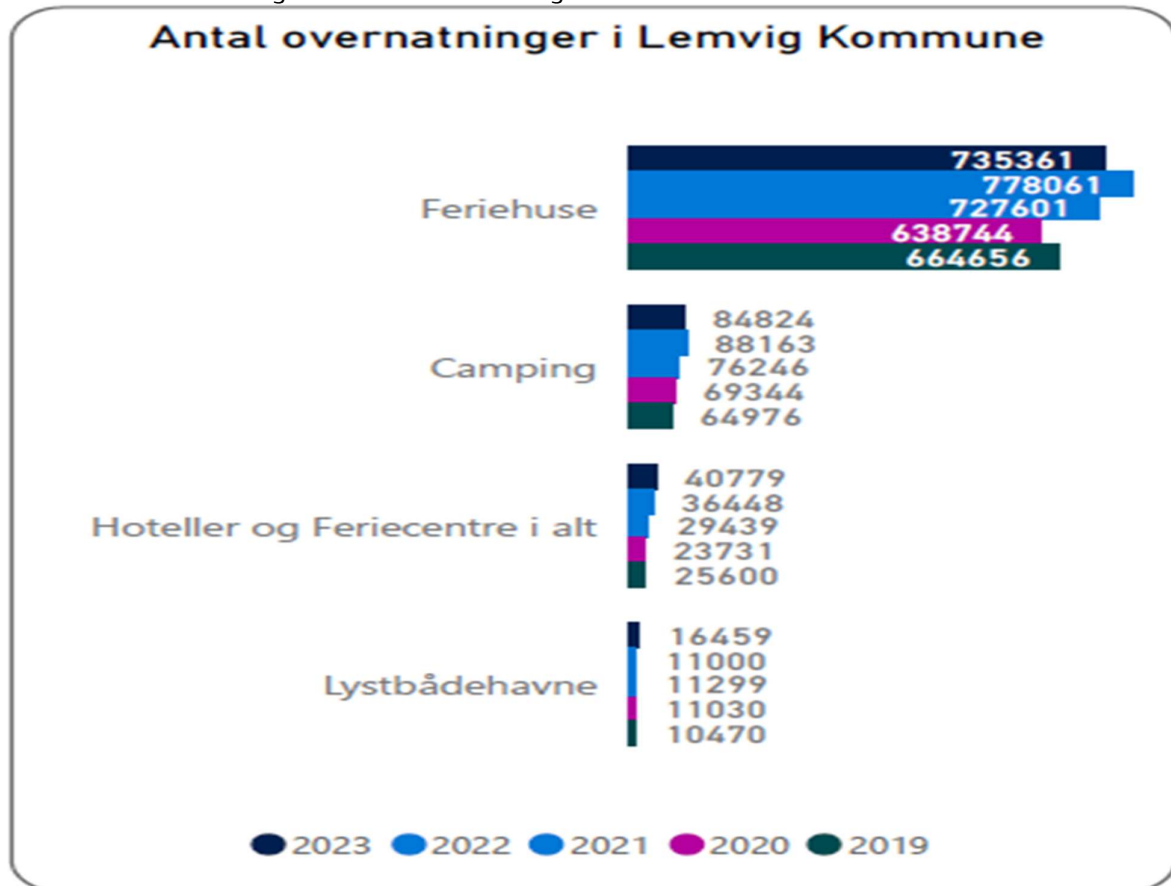
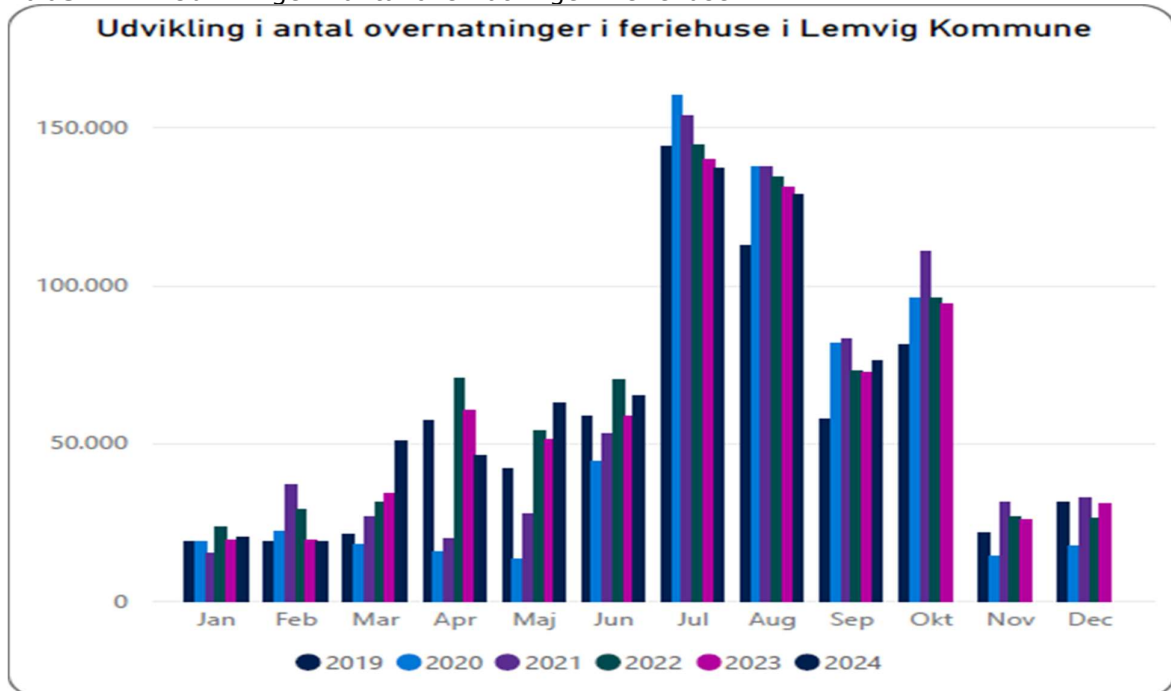
Kontoen er kalkulatorisk, hvilket betyder, at et eventuelt mindre forbrug går i kassebeholdningen, mens et eventuelt merforbrug f.eks. ved en større skadeserstatning finansieres af kassebeholdningen.

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 2019-2024.

Tabel 116. Udviklingen i antal overnatninger**Tabel 117.** Udviklingen i antal overnatninger i feriehusene

Det faktiske antal overnatninger i feriehuse for 2024 er endnu ikke endelig opgjort, men der har været 605.399 overnatninger fra januar til og med september.

Tabel 118. Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2024		Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025
Erhverv og turisme		16.764	15.972	18.248
00.58.95	Redningsberedskab	8.762	8.645	9.707
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	29	0	0
03.35.64	Andre Kulturelle opgaver	35	67	0
03.45.83	Fælles formål	0	285	0
06.45.55	Miljøbeskyttelse	787	724	792
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	-30
06.48.62	Turisme	2.665	1.431	1.393
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	4.068	4.683	6.123
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	418	137	263

(+ = udgifter, - = indtægter)

Redningsberedskab (00.58.95)

Der er i 2025 budgetteret med 9.707.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2025 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 8.855.000 kr.

Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)

Der er til Klimatorium i budget 2025 og overslagsårene afsat i alt 792.000 kr. fordelt på 292.000 kr. til medlemsbidrag og 500.000 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 2025 er der budgetteret med en indtægt på 30.000 kr.

Turisme (06.48.62)

Der er i budgettet for 2025 afsat samlet 1.393.000 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 2025 til 2027 748.000 kr. årligt.

Tabel 119. Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætteri

I hele 1.000 kr.	Budget 2025
Erhvervsservice og iværksætteri i alt	5.394
Erhvervshuse	587
Erhvervsservice	919
Erhvervsudvikling m.m.	3.134
Eventmanager	670
Erhvervskonference (forår og efterår)	84

(+ = 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 1.594.000 kr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2025 afsat 263.000 kr.

Borgerservice

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

Tabel 120. Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2025-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30. 09. 2024		2023	2024	2025
Borgerservice		14.315	13.930	15.644
046290	Andre sundhedsudgifter	838	904	1.333
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.295	8.969	9.921
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.141	4.055	4.376
057299	Øvrige sociale formål	40	3	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.

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 2025 afsat 676.000 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 2025 afsat 657.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.333.000 kr.

Boligydelse (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.

Boligydelse 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 2025 i alt budgetteret med 14.297.000 kr., fordelt med 4.376.000 kr. til boligsikring og 9.921.000 kr. til boligydelse.

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

Der er i budgettet for 2025 afsat 14.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Anlæg

Budgetforliget for 2025 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 121. Anlæg 2025 (i 1000 kr.)

Familie- og Kulturudvalget	2025
Anlægstilskud – Serup Smedje	100
Lomborg Børnehus – udskiftning af tag	2.000
LGF - yderligere tilskud til kunstgræsbane	1.000
I alt	3.100

Social- og Sundhedsudvalget	2025
IT-investeringer. Udskiftning af udstyr i 25/26	3.000
I alt	3.000

Teknik- og Miljøområdet	2025
Landsbypulje 2025	2.600
Stipulje 2025	1.500
Toiletpulje 2025	500
Maskinpulje 2025	250
FTV - Fælles teknisk vedligehold 2025	1.000
Vinter/Julelys i Havnegade - udskiftning	200
Områdefornyelse - Harboøre	4.000
Lyskryds - Ringkøbingvej	5.000
Asfaltering - Fyrvej	2.000
Pulje til vejprojekter	4.250
Servicebygninger, Lemvig Havn	2.000
Ren. af Lemvig Brandstation - udbud & konkurrence	500
Nye boliger på Vinkelhage - udbud & konkurrence	500
Asfaltspulje, 2026 - 2028	9.000
I alt	33.300

Økonomi- og Erhvervsudvalget	2025
Kystsikring 2025	8.600
Ny hjemmeside til Lemvig Kommune	300
Pulje til sammenhængende udvikling af syd området	1.000
Udviklingspulje 2025	5.000
I alt	14.900

Anlæg 2025 i alt	54.3000
-------------------------	----------------

Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget

Anlægstilskud – Serup Smedje

Der er bevilliget 100.000 kr.

Smedjen lukkede i 1912, og døren blev først åbnet igen i 1996, så smedjen fremstår som en tidslomme i vores kulturlandskab. Stedet bruges af Foreningen Serup Smedje til at vise, hvordan det var at være smed på kanten af heden for over 100 år siden med særlig "Åben Smedje" arrangementer, blandt andet når der også er "Møllernes dag" i området.

Realdania har givet 250.000 kr. til at udarbejde et forprojekt, der beskriver, hvordan en restaurering kan realiseres.

Det samlede budget for restaureringen er 1,8 mio. og Realdania har givet et tilsagn på 1,1 mio. kr.

Serup Smedje har ansøgt, og fået bevilliget 100.000 kr. af Lemvig Kommune som et anlægstilskud i forbindelse med restaureringen.

Lomborg Børnehus – udskiftning af tag

Der er bevilliget 2.000.000 kr.

Den oprindelige tagbelægning på Lomborg Børnehus er eternitskiffer, hvor der senere er svejset tagpap på for at udbedre utætheder. Disse reparationer er dog ikke længere tilstrækkeligt og det påsatte tagpap slipper.

Tagets samlede areal er ca. 1.000 m². Udover udskiftningen af taget skal tagrender og nedløbsrør også udskiftes.

LGF - yderligere tilskud til kunstgræsbane

Ansøgningen om midler til en kunstgræsbane imødekommes med yderligere 1 mio. kr.

Lemvig Kommune bevilligede, som en del af budget 2024, Lemvig GF 1,5 mio. kr. i støtte til etableringen af en 11 mands kunstgræsbane med hegn og lys, der kan bruges hele året.

Lemvig GF har som en del af budget 2025, fået bevilliget yderligere 1 mio. kr. i tillæg til de 1,5 mio. kr., der blev bevilliget i 2024. Kommunen vil medfinansiere kunstgræsbanen 1:1 indenfor en ramme på 2,5 mio. kr.,

Projektet går ud på at oprette en kunstgræsbane uden brug af gummigranulat, en såkaldt Non-Infill kunstgræsbane.

Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget

IT-investeringer. Udskiftning af udstyr i 25/26

Der er bevilliget 3.000.000 kr.

For at sikre effektiv drift er det nødvendigt, at al personale (inkl. frontpersonale) har nutidigt og funktionelt IT- udstyr.

Efter anbefaling fra Digitalisering & IT skal IT-udstyr på hele Social- og Sundhedsområdet udskiftes i løbet af 2025 og 2026.

Derfor er der bevilliget 3.000.000 kr. i 2025, så IT-udstyr på hele Social- og Sundhedsudvalgets område kan udskiftes.

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet

Landsbypulje 2025

Der er bevilliget 2.600.000 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 2025

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Stipuljen anvendes til stipprojekter jf. Lemvig Kommunes cykelstiplan.

Toiletpulje 2025

Der er bevilliget 500.000 kr.

Toiletpuljen anvendes til etablering og renovering af offentlige toiletter.

Maskinpulje 2025

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 2025

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.

Vinter/Julelys i Havnegade - udskiftning

Der er bevilliget 200.000 kr.

Vinter/Julebelysningen i Havnegade er nedslidt. Derfor er der bevilliget 200.000 kr. til at udskifte belysningen.

Områdefornyelse – Harboøre

Der er bevilliget 4.000.000 kr.

Det forventes at områdefornyelsen i Harboøre vil være et 4-årigt projekt.

Der vil være særlig fokus på byen som lokalt centrum for de store sommerhusbebyggelser. Projektet er budgetteret til 10 mio. kr., hvor de 4 mio. kr. er Lemvig Kommunes andel af udgifterne.

Lyskryds – Ringkøbingvej

Der er bevilliget 5.000.000 kr.

Bevillingen er givet til etablering af et nyt lyskryds med svingbaner på Ringkøbingvej (Jem & Fix, Stark mv.) og der skal samtidig ske en udvidelse af Merkurvej.

Asfaltering Fyrvej

Der er bevilliget 2.000.000 kr.

Fyrvej er meget trafikeret pga. besøgende til Bovbjerg Fyr. Derfor er der bevilliget 2 mio. kr., så vejen kan asfalteres, og derved øge komforten, nedsætte støvgener, og nedsætte vedligeholdelsesbehovet af vejen.

Pulje til vejprojekter

Der er bevilliget 4.250.000 kr.

Puljen er til at gennemføre diverse vejprojekter:

- * Sideudvidelse Houmåvej
- * Opgradering af Rønbjerg hage
- * Udskiftning af fortove
- * Fortove i Vejlbj Klit
- * Fornyet dræning af Strandvejen
- * Nyt helleanlæg i Bøvling

Servicebygninger, Lemvig Havn

Der er bevilliget 2.000.000 kr.

Bevillingen er givet til opførelse af to nye servicebygninger på Lemvig Havn. Bygningerne skal rumme offentlige toiletter samt rum til affaldshåndtering og skal ligeledes understøtte events og friluftsliv på havnen.

Renovering af Lemvig Brandstation – udbud & konkurrence

Der er bevilliget 500.000 kr.

Bevillingen er givet til gennemførelse af et udbud og udvikling af "Brandstationsgrunden".

Nye boliger på Vinkelhage – udbud & konkurrence

Der er bevilliget 500.000 kr.

Bevillingen er givet til gennemførelse af et udbud og udvikling af "Vinkelhagegrunden".

Asfaltpulje 2026 - 2028

Der er bevilliget 9.000.000 kr.

Puljen skal anvendes til udbud af asfaltarbejder på kommunale veje og er finansieret af Vej & Parks drift til belægninger i samme periode med 3,0 mio.kr. årligt.

Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsområdet

Kystsikring 2025

Der er bevilliget 8.600.000 kr. som vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2025.

Aftalen om kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindesbæk for perioden 2020-2024 er forlænget til også at gælde for 2025.

Der forhandles en ny aftale for perioden 2026-2030 i 2025.

Ny hjemmeside til Lemvig Kommune

Der er bevilliget 300.000 kr.

Leverandøren af den nuværende hjemmeside (Lemvig.dk) udfaser systemet hjemmesiden er opbygget på. Dette betyder, at der ikke vil komme yderligere udvikling eller opdateringer og vil medføre sikkerhedsrisici. Derfor er der bevilliget 300.000 til oprettelse af en ny hjemmeside.

Pulje til sammenhængende udvikling af syd området

Der er bevilliget 1.000.000 kr. til udvikling af syd området. Bevillingen er ikke tilknyttet et bestemt formål, men afsat til at imødekomme en udvikling af området, eventuelt i forening med, eller i forlængelse af, andre projekter der udvikler syd området.

Udviklingspulje 2025

Der er bevilliget 5.000.000 kr.

Bevillingen er afsat til senere disponering.

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Oversigt over ændringer til basisbudget 2025-2028

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
1	Beredskab	330	330	330	330
2	Udbetaling Danmark - Mindreforbrug 2023 1.146 tkr.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3	Valg - budgettet er 474 tkr. i 2025 Der er stigende udgifter til bl.a. Porto og edb. Budget valg 2024 = 927,5 tkr.	500	500		
4	Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	-121	-121	-121	-121
5	Geopark Vestjylland - fornyet driftstilskud	760	760	760	760
6	Rengøring - prisstigning efter sidste udbud	461	461	461	461
	I alt tekniske ændringer drift	230	230	-270	-270

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Trepartsmidler og pulje	3.583	3.436	3.597	3.773
	Lov- og Cirkulæreprogram (nyt program)	984	1.273	1.627	1.627
	I alt	4.567	4.709	5.224	5.400

	Total	4.797	4.939	4.954	5.130
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
1	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse	1.196	1.197	1.197	1.197
2	Seniorpension	1.062	-947	-3.454	1.454
3	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	18.628	20.378	19.851	26.106
4	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.835	3.833	4.755	1.738
5	Sygedagpenge	2.059	2.058	2.058	2.058
6	Kontant- og uddannelseshjælp	-2.618	-2.619	-2.619	-2.619
7	Revalidering	-337	-337	-337	-337
8	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.	-1.842	-2.588	-3.375	-548
9	Ressource- og jobafklaringsforløb	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
10	Seniorjob til personer over 55 år	-143	-143	-143	-143
11	Beskæftigelsesordninger	-209	-201	-201	-201
12	Forsikrede ledige ansat ved LK	-450	-450	-450	-450
	I alt tekniske ændringer drift	18.851	18.851	15.952	26.925

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

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Misbrugsbehandling	274	274	274	274
	Kofoedsminde	73	73	73	73
	Pulje til bekæmpelse af ensomhed	504	504	504	504
	Budgetregulering som følge af tomgang i plejebolig - ikke opnået besparelse grundet særlig indsats for at nedbringe selvsamme tomgang (S&S. 13.03.2024)	697	697	697	697
	Klinkby - servicearealer (KB. 27.03.2024)	45	45	45	45
	Forsorgshjem	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nexus - arkriveringsudgift ca. 80.000 hver 4. år	20	20	20	20
	KMF - tilpasning til udgiftsniveau	-300	-300	-300	-300
	Sundhedsklynge restmidler fra 2022 (Bloktilskud)	133			
	Rengøring fællesarealer - tilpas indtægtsbudget til fastsatte niveau fra afdelingsmøder	224	224	224	224
	Visiteret kørsel - nyt udbud (KB. 29.05.2024)	1.553	1.553	1.553	1.553
	Sundhedsreform 2022 - Forebyggelsestilbud kronisk sygdom (Bloktilskud) (KB. 29.05.2024)	330	330	330	330
	I alt	4.553	4.420	4.420	4.420

Type 2: Demografiske ændringer

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Demografi (ældre) færre ældre end forventet	-862	-1.098	-1.194	1.506
	I alt	-862	-1.098	-1.194	1.506

	I alt	3.691	3.322	3.226	5.926
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Familie- og Kulturudvalget**Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Mindreudgift folkeskoler i fm. ny friskole	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
	Merudgift friskoler i fm. ny friskole	3.196	3.196	3.196	3.196
	Korrektion feriepengeforpligtigelse Lemvig Musikskole	5	5	7	7
	Visiteret kørsel i fm. nyt udbud m. start 1/8 2024	1.300	1.300	1.300	1.300
	Indtægter offentlig svømning	30	34	32	30
	Uddannelsesdebatten	350	350	350	350
	I alt tekniske ændringer drift	1.685	1.689	1.689	1.687

Type 2 Demografiske ændringer

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Mellemkommunalbetaling til/fra andre kommuner for undervisning, specialklasser og grænsekrydsere	-434	-392	-347	-347
	Mellemkommunalbetaling til andre kommuner for undervisning/køb af pladser på specialskoler	658	686	714	743
	SFO inkl. forældrebetaling	112	-13	25	103
	Demografi Folkeskolerne - indregnet i ressourcemodel				
	Demografi Efterskoler	175	-242	-310	-382
	Demografi Frie-skoler og SFO`er	865	630	550	-129
	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	-441	-496	-1.648	-1.920
	Søskenderabat/friplads	-309	-471	-1.110	-1.304
	Regulering af børnetal daginstitutioner (minimumsnorm.)	56	320	-393	-393
	Forældrebetaling inkl. dagpleje	575	228	-162	737
	Tilskud til pasning af eget barn	800	800	800	800
	I alt	2.057	1.050	-1.881	-2.092

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
	Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (ØE 17.06.2024)	454	454	454	454
	I alt	454	454	454	454

	TOTAL	4.196	3.193	262	49
--	--------------	--------------	--------------	------------	-----------

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

Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
1	Handicapkørsel jf. MidtTrafiks budget	356	356	356	356
2	Administration af udlejningsejendom, Søndergade 2	50	50	50	50
3	Oprensning af sejlrenden Thyborøn-Agger	400	400	400	400
4	Bortforpagtede jorde - ændringer i aftalegrundlag	95	95	95	95
5	Udstykninger af grunde - afledte driftsudgifter	50	50	50	50
6	Buskørsel - udbudsresultat i nov. 24 - virkning fra aug. 25	?	?	?	?
	I alt tekniske ændringer drift	951	951	951	951

BUDGETKATALOGET – VEDTAGNE BESPARELSER OG UDVIDELSER 2025-2028

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2025	2026	2027	2028
ØE-1	Effekt af administrationsanalysen som en samlet rammebesparelse. Se bilag.	-500	-500	-500	-500
ØE-2	Sundhedsordning: Forslag fra Sundhedschefen og Økonomi til en ny sundheds-ordning med et nyt sundhedsinitiativ, designet specielt til personalet Det giver en besparelse på 420.000 kr.	-420	-420	-420	-420
ØE-3	Tjenestemandspensioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt besparelser		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
ØE-4	Medlemskab i Det fælleskommunale Databehandlersekretariat	100	100	100	100
ØE-5	Forøgelse af puljen til erhvervsudvikling	500	500	500	500
I alt udvidelser		600	600	600	600

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
SS-1	Psykiatri i Nordvest	-765	-765	-765	-765
SS-2	Takstreduktion - Rammeaftale (2 %)	-534	-534	-534	-534
SS-3	Takstreduktion - udenfor rammeaftale (2 %)	-342	-342	-342	-342
SS-4	Rengøring Vangevej	-126	-126	-126	-126
SS-5	Center for Sociale Tilbud (administration og §85)	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
SS-6	Centerlederstilling Lemvig Døgncenter	-500	-500	-500	-500
SS-7	Ungekollegiet - bygningsdrift	-110	-110	-110	-110
SS-8	Ændret tilbud til ældre, plejekrævende borgere på HP-området	-200	-400	-600	-800
SS-9	Besparelse hjemtagning/køb/salg	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
SS-10	Center for Kommunikation	-300	-300	-300	-300
SS-11	Bøvling Plejecenter - reduktion af madbudget til gennemsnit	-400	-400	-400	-400
SS-12	Reduktion af puljer under social og sundhed	-500			
SS-13	Reduktion af sundhedspulje	-500			
I alt besparelser		-7.777	-6.477	-7.177	-7.377
SS-14	Styrkelse af myndighedsfunktion på Handicap- og Psykiatri	500	500	500	500
SS-15	Tryghedshotellet	613	613	613	613
SS-16	Liggende transport mellem MTO og eget hjem	100	100	100	100
SS-17	Kvalitetsløft ældreområdet	2.158	2.324	3.320	3.320
I alt udvidelser		3.371	3.537	4.533	4.533

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2025	2026	2027	2028
T-1	Kollektiv trafik	-800	-800	-800	-800
T-2	Nedsat serviceniveau og konkurrenceudsættelse (Vej & Park)	-400	-400	-400	-400
T-3	Periodisering af vejkonto (anlægspulje i 2025)		-3.000	-3.000	-3.000
I alt besparelser		-1.200	-4.200	-4.200	-4.200
T-4	Tuskær - fælles bygningsvedligeholdelse	200	200	200	200
T-5	Nedsættelse af maksimal transporttid til og fra skole	300	300	300	300
I alt udvidelser		500	500	500	500

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2025	2026	2027	2028
FK-1	Tilskudstilpasning på folkeoplysningsområdet	-500	-500	-500	-500
FK-2	Reduktion af klubtilskud i Thyborøn og Harboøre	-100	-100	-100	-100
FK-3	Reduktion af kørselsudgifter til specialområdet	-200	-200	-200	-200
FK-4	Specialpædagog	-550	-550	-550	-550
I alt besparelser		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
FK-5	Driftsudvidelse af kulturmidler (Toldbod)	250	250	250	250
FK-6	Driftsudvidelse af kulturmidler (Serup Smedje)	30	30	30	30
FK-7	Velfærdsaftale med DBU	75	75	75	75
FK-8	Fælles om ungelivet	150	150	150	150
I alt udvidelser		505	505	505	505

VEDTAGNE ANLÆGSPROJEKTER

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2025	2026	2027	2028
ØE-6	Ny hjemmeside	300			
ØE-7	Pulje til sammenhængende udvikling af sydområdet	1.000			
ØE-8	Udviklingspulje (Bufferpulje)	5.000			
I alt anlæg		6.300	0	0	0

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
SS-18	IT-investeringer - Udskiftning af udstyr i 2025/26	3.000			
I alt anlæg		3.000	0	0	0

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2025	2026	2027	2028
T-6	Landsbypulje 2025	2.600			
T-7	Stipulje	1.500			
T-8	Toiletpulje	500			
T-9	Maskinpulje	250			
T-10	FTV - fælles teknisk vedligeholdelse	1.000			
T-11	Vinter/julelys i Havnegade - udskiftning	200			
T-12	Områdefornyelse Harboøre	4.000			
T-13	Lyskryds Ringkøbingvej	5.000			
T-14	Asfaltering Fyrvej	2.000			
T-15	Diverse anlæg på vejområdet	4.250			
T-16	Servicebygninger, Lemvig Havn	2.000			
T-17	Renovering af Lemvig Brandstation - udbud og konkurrence	500			
T-18	Nye boliger på Vinkelhage - udbud og konkurrence	500			
T-19	Periodiseret pulje til asfalt (2026-2027-2028)	9.000			
I alt anlæg		33.300	0	0	0

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2025	2026	2027	2028
FK-9	Serup Smedje søger anlægstilskud	100			
FK-10	Lomborg Børnehus - udskiftning af tag	2.000			
FK-11	LGF - yderligere tilskud til kunststofgræsbane	1.000			
I alt anlægs		3.100	0	0	0

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt for basisbudget 2025-2028

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		205.889
	Kommunalbestyrelse og Administration		156.997
	Rammestyring	B	151.989
002205	Ubestemte formål		124
002513	Andre faste ejendomme		1.854
002519	Ældreboliger		16.513
033560	Museer		56
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		380
064240	Fælles formål		113
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.267
064242	Kommissioner, råd og nævn		195
064243	Valg m.v.	B	984
064550	Administrationsbygninger		3.497
064551	Sekretariat og forvaltninger		67.382
064552	Fælles IT og telefoni		22.313
064553	Jobcentre		15.198
064554	Naturbeskyttelse		2.785
064555	Miljøbeskyttelse		6.298
064556	Byggesagsbehandling		1.366
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		10.107
064558	Det specialiserede børneområde		12.651
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		192
065270	Løn- og barselspuljer		6.169
065272	Tjenestemandspension		8.839
065274	Interne forsikringspuljer		732
	Kalkulatoriske udgifter		5.008
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	221
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark og seniorpension	B	4.787
	Erhverv og Turisme		18.248
	Rammestyring	B	18.165
005895	Redningsberedskab		9.624
064555	Miljøbeskyttelse		792
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-30
064862	Turisme		1.393
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		6.123
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		263
	Kalkulatoriske udgifter		83
005895	Redningsberedskab	B	83
	Økonomi		15.000
	Rammestyring	B	15.000
065276	Generelle reserver		15.000
	Borgerservice		15.644
	Rammestyring	B	14
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		14
	Kalkulatoriske udgifter		15.630
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.333
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	9.921
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	4.376
	Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		376.173
	Forsøgelse		355.428
	Rammestyring		237
002511	Beboelse	B	234
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	B	3

Bevillingsoversigt

	Kalkulatoriske udgifter		355.191
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B	2.707
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B	2.855
054865	Seniorpension	B	25.387
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	110.083
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.793
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	56.969
055771	Sygedagpenge	B	31.380
055772	Sociale formål	B	238
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	13.277
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	26.183
055880	Revalidering	B	607
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	60.585
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	13.152
055883	Ledighedsydelse	B	8.975
	Beskæftigelsesordninger		20.745
	Rammestyring	B	11.129
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		7.797
056898	Beskæftigelsesordninger		3.332
	Kalkulatoriske udgifter		9.616
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	7.674
056894	Løntilskud og indtil 212 pilotjobcentre	B	1.140
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	B	71
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	550
056898	Beskæftigelsesordninger	B	181
	Social- og Sundhedsudvalget		507.072
	Sociale ydelser i øvrigt		666
	Rammestyring	B	848
055772	Sociale formål		384
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		464
	Kalkulatoriske udgifter		182
055772	Sociale formål	B	-182
	Handicap og social psykiatri		136.740
	Rammestyring	B	130.503
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		12
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		6.736
046290	Andre sundhedsudgifter		37
052822	Plejefamilier		1.003
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		797
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		962
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		30.714
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		88
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer		1.165
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.374
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		2.185
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		15.068
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		46.944
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		13.073
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.345
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		196
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		2.091
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		14.724
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.705
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-7.386
	Kalkulatoriske udgifter		6.237
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	544
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	4.661
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	1.032
	Ældre og omsorg		225.527

Bevillingsoversigt

	Rammestyring	B	210.786
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		3.436
046290	Andre sundhedsudgifter		158
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		46.768
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		108.424
053028	Hjemmesygepleje		26.436
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		11.157
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		6.643
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.764
	Kalkulatoriske udgifter		14.741
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	9.578
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.380
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.783
	Sundhed		144.139
	Rammestyring	B	38.369
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.917
046285	Kommunal tandpleje		9.609
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4.986
046290	Andre sundhedsudgifter		391
053027	Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af l		8.368
053028	Hjemmesygepleje		98
	Kalkulatoriske udgifter		105.770
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	B	98.680
046284	Fysioterapi	B	6.569
046290	Andre sundhedsudgifter	B	521
	Teknik- og Miljøudvalget		61.990
	Byudvikling, bolig og miljø		9.779
	Rammestyring	B	9.779
002202	Boligformål		94
002203	Erhvervsformål		49
002205	Ubestemte formål		-117
002510	Fælles formål		5.001
002511	Beboelse		-583
002513	Andre faste ejendomme		320
002515	Byfornyelse		1.444
002518	Driftssikring af boligbyggeri		164
002820	Grønne områder og naturpladser		234
003850	Naturforvaltningsprojekter		112
003854	Sandflugt		62
004870	Fælles formål		56
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.147
005280	Fælles formål		837
005281	Jordforurening		68
005285	Bærbare batterier		32
005593	Diverse udgifter og indtægter		6
033560	Museer		529
034583	Fælles formål		324
	Veje, havne, trafik og grønne områder		52.211
	Rammestyring	B	48.433
002510	Fælles formål		1.201
002820	Grønne områder og naturpladser		3.259
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.050
022201	Fælles formål		2.220
022203	Arbejder for fremmed regning		1.999
022205	Driftsbygninger og -pladser		741
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		10.213
022812	Belægnings m.v.		14.421
022822	Vejanlæg		165
023230	Fælles formål		43
023231	Busdrift		11.800

Bevillingsoversigt

023233	Færgedrift		3.504
023234	Lufthavne		173
023235	Jernbanedrift		525
023540	Havne		1.085
023541	Lystbådehavne m.v.		32
	Kalkulatoriske udgifter		3.778
022814	Vintertjeneste	B	3.778
	Familie- og Kulturudvalget		375.122
	Dagtilbud til børn og unge		78.979
	Rammestyring	B	78.979
052510	Fælles formål		8.522
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		13.011
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		42.552
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds		369
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		14.525
	Børn, familie og sundhed		60.478
	Rammestyring	B	60.478
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		6.226
046289	Kommunal sundhedstjeneste		3.516
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		14.886
052510	Fælles formål		2.390
052820	Opholdssteder mv. for børn		13.039
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		16.501
052822	Plejefamilier		14.038
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		11.535
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge		498
055772	Sociale formål		7.621
	Undervisning		188.635
	Rammestyring	B	188.635
032201	Folkeskoler		147.809
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		58
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.923
032205	Skolefritidsordninger		4.937
032206	Befordring af elever i grundskolen		6.672
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		58
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		3.293
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		12.071
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		7.247
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.998
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		6
033042	Forberedende Grunduddannelse		655
033043	Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse		588
033044	Produktionsskoler		-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		322
	Kultur, fritid og folkeoplysning		47.030
	Rammestyring	B	47.030
003231	Stadion og idrætsanlæg		9.565
033250	Folkebiblioteker		10.238
033560	Museer		3.679
033561	Biografer		67
033562	Teatre		296
033563	Musikarrangementer		3.410
033564	Andre kulturelle opgaver		2.232
033870	Fælles formål		263
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		292
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		698
033874	Lokaletilskud		2.117
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		403
033876	Ungdomsskolevirksomhed		13.695
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		75

Nettoudgifter i alt**1.526.246****Anlæg**

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		14.900
002515	Pulje - Udvikling af sydområdet		1.000
023542	Kystsikring		8.600
033564	Udviklingspulje		5.000
064552	Ny hjemmeside til Lemvig Kommune		300
	Teknik- og Miljøudvalget		33.300
002205	Nye boliger på Vinkelhage - udbud		500
002513	Toiletpulje 2025		500
002513	FTV -fælles teknisk vedligeholdelse 2025		1.000
002515	Landsbypulje 2025		2.600
002515	Områdefornyelse - Harboøre		4.000
003235	Maskinpulje 2025		250
005895	Renovering, Lemvig Brandstation - udbud		500
022812	Asfaltering - Fyrvej		2.000
022812	Asfaltpulje, 2026 - 2028		9.000
022822	Stipulje 2025		1.500
022823	Vinter/julelys i Havnegade - udskiftning		200
022823	Lyskryds - Ringkøbingvej		5.000
022823	Pulje til vejprojekter		4.250
023540	Servicebygninger, Lemvig Havn		2.000
	Social- og Sundhedsudvalget		3.000
053027	IT inv. Udskiftning af udstyr		3.000
	Familie- og Kulturudvalget		3.100
003231	LGF - yderligere tilskud til kunstgræsbane		1.000
033564	Anlægstilskud - Serup Smedje		100
052514	Lomborg Børnehus - udskiftning af tag		2.000

Anlæg i alt**54.300**

* 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 vedrørende forsyn- ningsvirksomhed	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	8.768
0758	Kurstab og kursgevinster	B	1.032
0762	Tilskud og udligning	B	388.844
0768	Skatter	B	1.188.830
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	589
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		13.056

Kapitalposter i alt**1.580.546**

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

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 Førtidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Social- og Sundhedsudvalg:	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,002) 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (003)
Handicap og social psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (003) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (013, 014, 107) 05.28.22 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 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 05.38.41 Hjælpemidler, 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. pædag.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (002,003,004,020) 05.25.10 Specialpædagoger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 05.57.72 Sociale formål (009, 015, 002) 05.72.99.SSP-arbejde
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed (ekskl. 03.35.60 West Coast Center Jutland) 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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

Det betyder at:

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

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

Rammestyring:

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

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

gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyrer 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 projekttipe, f.eks. én rammebevilling til asbestsanering og én til energibesparende foranstaltninger
- 3) at alle enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

1.3 Lov- og cirkulæreprogrammet (bloktilskudsaktstykket)

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

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

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

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

Der afsættes en samlet pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Udmøntningen af budgetmidler til fagområdet sker ved at fremlægge konkrete beregninger for Økonomi og Erhvervsudvalget. Der skal altid forelægges minimum to beregninger, den

billigste løsning og den dyreste løsning. Der skal redegøres for forudsætningerne i begge beregninger, herunder serviceniveauet.

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

1.4 Finansielle konti

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

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

2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne

Budgetansvaret knytter sig til nettobeløbet, det vil sige udgifter minus indtægter.

Budgettet for det kommende år vedtages senest 15. oktober.

Udgangspunktet for det kommende års budget er sidste års budget, som fremskrives med KL's forventninger til løn- og prisniveauet. Endelig reguleres det for beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, som betyder ændringer i aftaleenhedens udgifter og indtægter.

I løbet af året vil budgettet kunne ændres som følge af overførsel fra centrale puljer eller andre beslutninger i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

2.1 Løn og øvrig drift

Den enkelte aftaleenhed har fri råderet over det samlede budget (inkl. udgifter til energi) og kan frit omflytte mellem egne konti, dog ikke mellem løn og øvrig drift.

Fastlæggelsen af lønsummen for de enkelte områder fremgår af bilag 1-6.

2.2 Overførselsadgang og mulighed for opsparing

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5 % af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget.

Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse af en handlingsplan.

2.3 Frihed til at opnå indtægter

Aftaleenhederne kan drive indtægtsdækket virksomhed, som falder indenfor kommunalfuldmagten. Det vil sige, at den udøves som en udløber af den ordinære drift, hvor udgifterne dækkes af indtægterne. Aftaleenheden må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder.

Nye ydelser skal aftales med fagområdet. Takstberegningen og afregning af ydelsen foretages af Økonomi og HR.

Ønsker en aftaleenhed at skaffe andre indtægter end de normalt forekommende, skal gældende love, overenskomster og aftaler, herunder kommunalfuldmagten overholdes.

Alternative indtægtskilder, der ikke er en naturlig udløber af den ordinære drift, skal godkendes af fagudvalget.

Salg og udlejning af fast ejendom og større anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indtægter ved salg af reklamer skal følge Lemvig Kommunes retningslinjer for reklamering på kommunens ejendom og løsøre.

2.4 Sygdom

Aftaleenhederne skal selv dække udgifter til vikarer ved sygdom og modtager den fulde dagpengerefusion.

2.5 Barsel

Ved barsel tilføres aftaleenheden compensation 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 barselspulje.

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 Feriepengeforpligtigelse

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 feriepengeforpligtigelsen.

Overdragende aftaleenhed skal:

- Ikke afgangsføre medarbejderen via Rollebaseret Indgang
- Orienter 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 feriepengeforpligtigelsen sker automatisk i lønsystemet i førstkommande ordinære lønproduktion efter at "flytningen" af medarbejderen er indberettet.

Feriepengeforpligtigelsen 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

Investeringsoversigt

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejdets 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				2025 6.	2026 7.	2027 8.	2028 9.		
		1.	2.									
	Rådigh.beløb vedr. skatteudskrivningen											
002205	Nye boliger på Vinkelhage - udbud & konkurrence						500					
002513	Toiletpulje 2025						500					
002513	FTV - Fælles teknisk vedligehold 2025						1.000					
002515	Pulje til sammenhængende udvikling af sydområdet						1.000					
002515	Landsbypulje 2025						2.600					
002515	Områdefornyelse - Harboøre						4.000					
003231	LGF - yderligere tilskud til kunstgræsbane						1.000					
003235	Maskinpulje 2025						250					
005895	Ren. af Lemvig Brandstation - udbud & konkurrence						500					
022812	Asfalttering - Fyrvej						2.000					
022812	Asfaltspulje, 2026 - 2028						9.000					
022822	Stipulje 2025						1.500					
022823	Vinter/Julelys i Havnegade - udskiftning						200					
022823	Lyskryds - Ringkøbingvej						5.000					
022823	Pulje til vejprojekter						4.250					
023540	Servicebygninger, Lemvig Havn						2.000					
023542	Kystsikring 2025						8.600	8.600	8.600	8.600		
033564	Anlægstilskud - Serup Smedje						100					
033564	Udviklingspulje 2025						5.000					
052514	Lomborg Børnehus - udskiftning af tag						2.000					
053027	IT investeringer. Udskfitning af udstyr i 25/26						3.000					
064551	Pulje til senere prioritering - Ø&E						0	13.400	13.400	13.400		
064552	Ny hjemmeside til Lemvig Kommune						300					
	I alt netto						54.300	22.000	22.000	22.000		
	Forventet låneoptagelse						20.270	0	0	0		

Brugerbetaling for 2024 og 2025

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

(inkl. evt. moms)	2024	2025
Dagpleje		
Fuldtid	3.198,00	3.323,00
30 timer i forbindelse med barsel	2.351,00	2.443,00
Vuggestuer		
Fuldtid	4.043,00	4.201,00
30 timer	2.972,00	3.088,00
Kommunal frokosttakst	614,00	638,00
Børnehaver		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.439,00	2.534,00
30 timer	1.793,00	1.863,00
Kommunal frokosttakst	614,00	638,00
Skolefritidsordninger (90% af driftsudgifterne)		
Heldagsplads	2.169,00	2.254,00
Morgen	743,00	772,00
Seniorplads	1.528,00	1.588,00
Feriemodul - årligt	2.911,00	3.025,00
Klubber		
UNGLEMVIG - juniorklub aften 4. - 6. klasse mdr.	126,00	131,00
UNGLEMVIG - juniorklub dag og aften 4. - 6. klasse - mdr.	529,00	550,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub- årligt	1.581,00	1.643,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	391,00	406,00
Harboøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	391,00	406,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		

Lemvig Musikskole	2024	2025
Takster gældende fra	1.8.23-31.7.24	1.8.24-31.7.25
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	696,00	696,00
Enetime i 25 minutter	596,00	596,00
Enetime i 20 minutter	488,00	488,00
3 elever i 60 min, 2 elever i 40 min.	488,00	488,00
4 elever i 60 min, 3 elever i 45 min. Eller 2 elever i 30 min.	384,00	384,00
Bandfabrik	312,00	312,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	192,00	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	876,00	876,00
Enetime i 25 minutter	764,00	764,00
Enetime i 20 minutter	636,00	636,00
2 elever i 30 minutter	488,00	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
KOL-kor, Kor – Ro og energi, pr. sæson		1.200,00
Midlertidige pladser pris pr. dag:		
Morgenmad	34,26	35,51
Middag:	51,39	53,26
Aften:	51,39	53,26
I alt	137,03	142,03
Plejehjem pris pr. måned, beboere:		
Morgenmad	1.027,75	1.065,25
Middagsmad	1.541,63	1.597,88
Aftensmad	1.541,63	1.597,88
I alt	4.111,00	4.261,00
Plejebolig, Øvrige:		
Gæst på plejehjem – frokost	57,00	60,00
Gæst på plejehjem – kaffe	28,00	30,00
Gæst på plejehjem – aften	57,00	60,00
Dagcenter pris pr. dag:		
Middag:	84,00	87,00
Kaffe med brød	13,00	14,00
Kaffe uden brød	8,00	8,00
Hjemmeboende:	2024	2025
Leveret mad	84,00	87,00
Leveret mad - hovedret	61,00	63,00
Leveret mad - biret	23,00	24,00
Frokostpakke 1	78,00	83,00
Frokostpakke 2	39,00	41,00
Frokostpakke 3	19,00	21,00

Gæstemad – hjemmeboende	73,00	78,00
Protino – protein drik	24,00	25,00
Protino – dessert æble/kanel	8,00	8,00
Protino – dessert rabarber/vanilje	8,00	8,00
Beriget is	25,00	25,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	63,00	65,00
Egenbetaling for fremstilling af mad (Handicap og Psykiatri)		
pr. dag	45,00	48,00
pr. måned	1.376,00	1.430,00
Renovationsafgift, private (momsfritaget)		
190 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	795,00	880,00
240 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	850,00	965,00
370 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	1.000,00	1.185,00
660 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	2.105,00	2.505,00
770 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	2.225,00	2.700,00
Op til 2 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	7.410,00	7.490,00
2 m ³ - 2,4 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	8.030,00	8.080,00
Over 2,4 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	8.650,00	8.670,00
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (restaffald)	11.070,00	11.770,00
Over 4 m ³ underjordisk beholder (restaffald)	14.750,00	15.790,00
190 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år – sommerhus	795,00	990,00
240 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år – sommerhus	885,00	1.080,00
370 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år – sommerhus	1.020,00	1.340,00
Ændring af beholderstørrelse (op til 770 L)	300,00	300,00
Ekstra tømning af beholdere (op til 770 L)	250,00	250,00
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi/takst)	0,10‰	ny
Renovationsafgift, erhverv (ekskl. moms)		
140 L beholder 26 tømninger pr. år	680,00	770,00
190 L beholder 26 tømninger pr. år	720,00	840,00
240 L beholder 26 tømninger pr. år	760,00	920,00
370 L beholder 26 tømninger pr. år	890,00	1.150,00
660 L beholder 26 tømninger pr. år	1.730,00	2.200,00
770 L beholder 26 tømninger pr. år	1.815,00	2.380,00
Ændring af beholderstørrelse	320,00	320,00
Ekstra tømning af beholdere	200,00	200,00
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	6,00	6,00

Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende (momsfritaget)		
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	1.250,00	1.250,00
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.550,00	1.550,00
Beholder til deponi, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.950,00	1.950,00
Kloakafgift (ekskl. moms):		
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	37,10	Vedtages senere*
Fast afgift pr. installation	735,42	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	36.145,99	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	60.243,32	
Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke pr. år	689,94	
Vandforsyning (ekskl. moms):		
Vandafgift pr. m ³ (op til 1.000 m ³)	7,71	Vedtages senere*
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	6,35	
Fast afgift pr. installation	821,77	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	14.656,80	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	34.289,08	
Oplysninger m.m.:		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	778,00	810,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Øvrige:	2024	2025
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 gebyr	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	660,00
Ny teori-/køreprøve - takst fra Staten	230,00	230,00
Udstedelse af nyt knallertbevis	510,00	660,00
Knallertkørekort inkl. 1. hjælp og bog	870,00	870,00
ID-kort til unge	150,00	150,00

De kommunale serviceudgifter 2024 og 2025

De kommunale serviceudgifter 2024 og 2025

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	2024	2025
Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12	1.038.411	1.100.222
Kommunens netto driftsudgifter	1.458.668	1.526.246
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.458.668	1.526.246
Udgifter udenfor servicerammen	420.378	458.774
Kommunens serviceudgifter	1.038.290	1.067.472
	371.634	398.895
002519 Ældreboliger*	-15.775	-16.527
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	567	588
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	309	322
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	95.245	98.680
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-30.847	-22.274
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.598	2.707
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.603	2.855
054865 Seniorpension	20.825	25.387
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	81.443	110.083
054867 Personlige tillæg m.v.	2.696	2.793
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	57.438	56.969
055771 Sygedagpenge	28.332	31.380
055772 Sociale formål	8.673	8.061
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	15.356	13.277
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	1	1
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.599	9.921
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.228	4.376
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	25.286	26.182
055880 Revalidering	913	607
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	56.851	60.585
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	13.992	13.152
055883 Ledighedsydelse	8.669	8.975
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.889	15.471
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.095	1.140
056897 Seniorjob til personer over 55 år	661	550
056898 Beskæftigelsesordninger	3.610	3.513
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler*	121	0
I alt udenfor servicerammen	420.378	458.774

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