

Budgetvejledning

Overordnet budgetprocedure for budget 2021-2024



Lemvig Kommune



Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetvejledning indeholder en overordnet gennemgang af budgetproceduren for 2021-2024 samt tilhørende budgetmateriale.

Grundlaget for budgetlægningen for perioden 2021-2024 er:

- Budget 2020-2023 blev vedtaget 30. oktober 2019. Der er indarbejdet årlige besparelser i overslagsårene 2021-2023 på ca. 2,0 % af serviceudgifterne for at skabe balance i Lemvig Kommunes økonomi.
- Eventuelle konsekvenser af regnskab 2019 og forventet regnskab 2020 for årene 2021-2024.
- Den økonomiske strategi for Lemvig Kommune.
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.

Denne vejledning indeholder følgende:

- Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af de overordnede rammer for budgetlægningen af 2021-2024.
- Tidsplan for budgetprocessen.
- Beskrivelse af budgetmaterialet.
- Den økonomiske strategi for Lemvig Kommune.



1. De overordnede rammer for budget 2021-2023

Udgangspunktet for budget 2021-2023 er overslagsårene fra det vedtagne budget 2020-2023, som fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2020-2023

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

Som det ses af resultatopgørelsen, er der i overslagsårene 2021-2023 indarbejdet effektiviseringer på henholdsvis 19,0 mio. kr. i 2021, 37,9 mio. kr. i 2022 og 56,8 mio. kr. i 2023 svarende til ca. 2 % af serviceudgifterne.

Det har tidligere været forudsat, at kommunerne modtager et finansieringstilskud, hvilket også er medtaget i 2020, og overslagsårene 2021-2023.

Finansieringstilskuddet forventes at bortfalde med vedtagelsen af en ny udligningsmodel, som tidligst kan træde i kraft fra 2021. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring udligningsbeløbet for 2021-2024 og den kommende udligningsreform. Der vil ikke kunne beregnes nye data før tidligst marts 2020.

Beregningerne i resultatopgørelsen i tabel 1 bygger på økonomaftalen for 2020 og indtægterne er baseret på indkomståret 2017 fremskrevet til 2021-2023.

Med ovenstående forudsætninger skal der gennemføres effektiviseringer eller skabes en indtægtsforøgelse på ca. 2 % årligt for at skabe den nødvendige balance i Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2021-2024.

Nye beregninger af skattegrundlaget for 2021-2024 på baggrund af indkomståret 2018 samt indgåelse af økonomaftalen for 2021 i midten af juni 2020, vil ændre forudsætningerne for Lemvig Kommunes økonomi for perioden 2021-2024.



Hvis Kommunalbestyrelsen skal sikre sig handlemuligheder, skal der arbejdes systematisk med effektiviseringer. Det forslås, at der arbejdes med følgende elementer i budgetprocessen for 2021-2024:

- Budgetkatalog på 2 % af serviceudgifterne svarende til 19,0 mio. kr.
- Processen omkring dybdegående analyser af udvalgte områder.
- Nærmere analyser af tildelingskriterier og budgetgrundlag for de enkelte områder med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 og størrelsen af overførsler mellem årene 2019 og 2020.

1.1 Budgetkatalog

Der udarbejdes et budgetkatalog, som indeholder forslag til besparelser og effektiviseringer på 2 % af serviceudgifterne svarende til 19,0 mio. kr.

Besparelses- og effektiviseringskravet fordeles på udvalg efter nettodriftsbudgettet for 2021 jf. bilag 1.

Fagdirektørerne udarbejder budgetkataloget i samarbejde med ledelsen og medarbejderne på fagområder samt økonomikonsulenterne.

Budgetkataloget er nærmere uddybet i afsnit 3.3.

1.2 Dybdegående analyser af udvalgte områder

Gennem de seneste 9 år er der gennemført dybdegående analyser på 16 udvalgte områder og senest analysen af specialundervisning.

I 2020 er der forslag om følgende analyser med henblik på effektiviseringer i forbindelse med budget 2021-2024:

- Analyse af sygeplejerskeområdet
- Analyse af demografimodeller på børneområdet

Samtidig arbejdes der med en ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.

Det overordnede formål med analyserne er, at vurdere om der er et reduktionspotentiale indenfor områderne samt at tilvejebringe et forbedret grundlag for tilrettelæggelsen af den fremtidige organisering, styring og udvikling af områderne.



2. Tidsplan for budget 2021-2024

På baggrund af de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021-2024 er der udarbejdet nedenstående tidsplan for budgetprocessen.

Tabel 2. Tidsplan for budget 2021-2024

Tidspunkt:	Handling:
December 2019/januar 2020	Godkendelse af budgetprocessen for 2021-2024 i Direktionen samt Økonomi- og Erhvervsudvalget
Januar – maj 2020	Udarbejdelse af budgetkatalog.
April 2020	Fremskrivning af budget 2020 til 2021-priser på baggrund af KL's skøn over pris- og lønfremskrivningen
April 2020	Udsendelse af budgetmateriale
13. maj 2020	Samlet budgetkatalog behandles i Direktionen.
18. maj 2020	Budgetkatalog behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
19. maj 2020	Budgetkatalog behandles i Familie- og Kulturudvalget
25. maj 2020	Budgetkatalog behandles i Teknik- og Miljøudvalget
26. maj 2020	Budgetkatalog behandles i Social- og Sundhedsudvalget
27. maj 2020	Temadag for Kommunalbestyrelsen
28. maj 2020	Budgetkataloget i behandles i Hoved MED-udvalget og derefter evt. i Medudvalg niveau 2 og 3.
28. maj - 22. juni 2020	Høring af Hoved MED-udvalg og Medudvalg niveau 2 og 3. Høringssvarene indgår i materialet til budgetkonferencen.
15. juni 2020	Dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og det Fælles Hoved MED-udvalg og Medudvalg for Centraladministrationen
15. juni 2020	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter anlægsforslag med henblik på indsendelse af låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Medio juni 2020	Teknisk gennemgang af budgettet (Type 1-3)
17. juni 2020	Forventningerne til budget 2021-2024 drøftes i Direktionen.
17. juni 2020	Direktionen planlægger budgetkonferencen.
24. juni 2020	Kommunalbestyrelsen orienteres om forventningerne til økonomien for 2021-2024.
17. august 2020	Orientering om det samlede budgetkatalog i Økonomi- og Erhvervsudvalget
27. – 28. august 2020	Kommunalbestyrelsens budgetkonference.

Budgetvejledning
Overordnet budgetprocedure 2021-2024



Sept./okt. 2020	Høring af de høringsberettigede parter – efter indgåelse af politisk forlig
7. september 2020	Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024.
16. september 2020	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-2024.
21. september 2020 kl. 8.00	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2021-2024.
28. september 2020	Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling af budget 2021-2024.
7. oktober 2020	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2021-2024.
2. november 2020	Dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og det Fælles Hoved MED-udvalg og Medudvalg for Centraladministrationen.
November 2019	Evaluering af budgetprocessen 2021-2024.
Ultimo 2020	Budget 2021-2024 er tilgængelig på hjemmesiden.



3. Elementerne i budgetprocessen

3.1 Teknisk fremskrivning af budget 2020 til 2021-niveau

Økonomi og HR foretager en teknisk fremskrivning af budget 2020 til 2021-niveau efter KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Herefter udsendes følgende budgetmateriale:

- Et udvalgsopdelt eksemplar af det fremskrevne basisbudget til brug for udarbejdelse af det endelige budget for 2021. Materialet indeholder kolonner med det oprindelige budget 2020 samt endelig regnskab 2019.
- Skemaer til nye anlægsprojekter, aktivitetsændringer, justeringer, takster m.v.

3.2 Type 1-3

Økonomikonsulenterne foretager i samråd med direktørerne en tekniske gennemgang af budgetmaterialet. Økonomikonsulenterne udarbejder en redegørelse med forslag til rettelser til basisbudgettet. Ændringerne opdeles i følgende tre typer af ændringer:

- Type 1:** Tekniske ændringer/fejl
- Type 2:** Demografiske ændringer
- Type 3:** Konsekvenser af lovændringer.

Konsekvenser af lovændringer afsættes, som en samlet pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, beregnet efter bloktilskudsnøglen. Puljen udmøntes senere efter ansøgning jf. bevillingsreglerne.

Alle tekniske ændringer skal godkendes af Direktionen inden det sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalgenes forslag til basisbudget med type 1-3 præsenteres første gang på et overordnet niveau for Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020. Der arbejdes videre med typerne indtil budgetkonference ultimo august 2020.

3.3 Budgetkatalog

Der udarbejdes et budgetkatalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på 19,0 mio. kr. svarende til 2 % af serviceudgifterne, som fordeles til udvalgene efter nettodriftsbudgettet for 2021 jf. bilag 1.

Besparelses- og effektiviseringskravet er en samlet ramme for hele udvalgets område og fordelingen på politikområder er valgfrit.

Budgetkataloget indeholder også udvidelsesforslag til driften samt anlægsønsker.

Direktørerne opfordrer lederne til at komme med effektiviserings- og besparelsesforslag samt udvidelsesforslag. Medudvalg niveau 2 og 3 inddrages i nødvendigt omfang i dannelsen af budgetkataloget.

Direktørerne prioriterer i de indkomne forslag indenfor den tildelte ramme jf. bilag 1. Hvis der ikke er indkommet de nødvendige forslag til besparelser og effektiviseringer, udarbejder direktørerne selv de resterende forslag i samarbejde med økonomikonsulenterne.

Det samlede budgetkatalog behandles i Direktionen, hvorefter det sendes til behandling i Hoved MED-udvalget og eventuelt i Medudvalg niveau 2 og 3. Høringssvarene indgår i materialet til budgetkonferencen.



Budgetkataloget behandles i udvalgene i løbet af maj og juni 2020. På baggrund af udvalgenes prioriteringer udarbejdes der type 4-6, som forelægges Kommunalbestyrelsen på budgetkonferencen.

Type 4: Udvalgenes prioriterede effektiviserings- og udvidelsesforslag

Type 5: Udvalgenes prioriterede anlægsønsker

Type 6: Øvrige forslag.

Der er følgende krav til budgetkataloget:

- Forslag til besparelser og effektiviseringer indenfor det enkelte udvalg skal være løbende i hele budgetperioden 2021-2024. Alternativt skal effektiviseringer og besparelser på et område i 2021 være efterfulgt af tilsvarende effektiviseringer og besparelser på et andet område i 2022 og frem.
- Det skal tydeligt fremgå, hvis driftsbesparelser er betinget af en anlægsudvidelse. Forrentning og afskrivninger af anlægsudvidelsen skal indregnes i driftsbesparelsen.
- Såfremt der i forbindelse med udvidelsesønsker ikke medfølger finansieringsforslag, må disse samlet set ikke overstige 1% af det enkelte udvalgs nettodriftsbudget.

Eventuel forslag fra Kommunalbestyrelsen

Partier eller enkeltpersoner kan sende forslag til budget 2021 til udvalgene, også udvalg, som de ikke er medlem af. De skal sende forslaget til direktøren eller udvalgsformanden for de enkelte udvalg, og anmode om at få det behandlet i udvalget, hvis forslaget ikke prioriteres af udvalget, kategoriseres det som øvrige forslag.

Forslagene skal være indsendt inden behandlingen i udvalget, som fremgår af tabel 2.

Særlig omkring anlæg

Anlægsønskerne drøftes i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 med henblik at udvælge anlægsprojekter, som skal indgå i låneansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fristen for ansøgning er 1. august 2020. Lånepuljerne er en del af økonomiaftalen.

3.4 Temadag for Kommunalbestyrelsen

Temadagen for Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2020 vedrører udviklingstendenserne i regnskab 2019 og det forventede regnskab for 2020, samt basisbudgettet for 2021-2024. Direktørerne fremlægger udviklingstendenserne for det kommende år, samt anlægsønsker til det kommende budgetkatalog.

3.5 Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget, det Fælles Hoved MED-udvalg og Medudvalg for Centraladministrationen om oplæg til budgetkatalog og forventningerne til budgettet for 2021-2024.

Der afholdes dialogmøder den 15. juni 2020 med udgangspunkt i budgetkataloget og den 2. november 2020 med udgangspunkt i budget 2021-2024.

Der afholdes tilsvarende møder mellem fagområdernes Medudvalg niveau 2 og fagudvalgene.



3.6 Orientering af Kommunalbestyrelsen

Umiddelbart efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2021 orienteres Kommunalbestyrelsen om konsekvenserne for Lemvig Kommune.

Der afholdes et temamøde den 24. juni 2020, hvor økonomien for 2021 præsenteres. Direktørerne præsenterer forslagene i det kommende budgetkatalog.

3.7 Budgetkonference

Kommunalbestyrelsens budgetkonference den 27. og 28. august 2020 har følgende dagsorden:

- Der orienteres om den generelle økonomiske situation for Lemvig Kommune
- Den enkelte direktør fremlægger deres del af budgetkataloget
- Der foretages en samlet prioritering af drift og anlæg

3.8 Høringsprocedure

Hoved MED-udvalg og Medudvalg niveau 2 og 3 høres i budgetkataloget i perioden 28. maj til 22. juni 2020. Økonomi og HR udarbejder høringsmaterialet og sender det til de høringsberettigede parter jf. bilag 3.

Høringssvarene sendes senest 22. juni 2020 til økonomikonsulent Simone Kruse Christensen simone.kruse.christensen@lemvig.dk. Høringssvarene indgår i materialet til budgetkonferencen.

2. høringsrunde foregår efter der er indgået politisk forlig. Der kan være tale om en meget kort høringsfrist inden den politiske behandling. Rent praktisk udarbejder Økonomi og HR høringsmaterialet og sender det til direktørerne, som har ansvaret for at videreformidle materialet. Høringssvarene sendes til økonomikonsulent Simone Kruse Christensen simone.kruse.christensen@lemvig.dk, som indsamler og videresender svarene til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De høringsberettigede parter fremgår af bilag 3.



4. Økonomisk strategi

4.1 Vision og strategi for den økonomiske udvikling 2021-2024

Kommunalbestyrelsen vil sikre, at Lemvig Kommune fortsat har en sund og bæredygtig økonomi, hvilket betyder at:

1. Kassebeholdningen altid har en størrelse, som sikrer kommunens handlefrihed og en rolig og stabil udvikling fra år til år.
2. En langsigtet økonomisk planlægning som skaber størst mulig handlefrihed.
3. En fast rammestyring overfor både udvalgene, afdelingerne og institutionerne. Lemvig Kommune praktiserer mål- og rammestyring i forhold til politikområderne samt Dialog og Aftalestyring i forhold til afdelinger og institutioner med henblik på, at opnå et helhedsperspektiv i den tværgående politiske og økonomiske prioritering. Hovedfokus i økonomistyringen er overholdelse af de økonomiske rammer.

Det betyder, at bevillingsniveauet er på politikområdeniveau. Hvert udvalg administrerer et antal politikområder og kan som udgangspunkt selv omplacere midler indenfor et politikområde, men kan ikke overføre midler mellem politikområder. Omplaceringer af budgetmidler indenfor et politikområde skal ske i respekt for de aftaler, der er indgået med afdelinger og institutioner. Fagudvalgene har ansvaret for at bevillingerne ikke overskrides.

Til gengæld kan udvalg, afdelinger og institutioner selv prioritere, hvordan målene opnås indenfor de afsatte rammer (central styring – decentral ledelse).
Rammebudgettering er et middel til at kontrollere ressourceforbruget.

4. Driften effektiviseres mest muligt og at kommunens medarbejdere fortsat bliver bedre til at løse deres arbejdsopgaver.

4.2 Målepunkter i de økonomiske retningslinjer.

Mål for det ordinære driftsbudget:

- Væksten i driftsudgifterne fra år til år må højst udgøre det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.
- Der skal være overskud på den ordinære drift (indtægter-driftsudgifter). Overskuddet på den ordinære drift skal, når der samtidig indregnes en maksimal lånoptagelse, kunne finansiere de samlede udgifter til anlægsprojekter, renter og afdrag samt medvirke til opfyldelse af målene for kassebeholdningen.
- Der skal udarbejdes gennemarbejdede flerårsbudgetter, hvor der tages hensyn til konsekvenserne af befolkningsudviklingen, og hvor der er balance på det skattefinansierede område over en 4-års periode.



- En tæt opfølgning på økonomien i Lemvig Kommune. Der udarbejdes tre opfølgninger på økonomien, som forelægges i henholdsvis fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Kommunalbestyrelsen.

Mål for anlægsudgifterne:

- Overskuddet på den ordinære drift skal muliggøre nye skattefinansierede anlægsprojekter. Der er afsat en anlægsramme på 22 mio. kr. i 2021, hvoraf 9,2 mio. kr. er politisk prioriteret jf. bilag 2. De resterende midler fordeles på udvalg efter en nærmere vurdering ved den endelige budgetlægning for 2021-2024.

Mål for kassebeholdningen og kommunens lånoptagelse:

- Kommunens likviditet skal have en størrelse, som sikrer handlefrihed samt en rolig og stabil udvikling fra år til år. Som minimum skal kassebeholdningen udgøre 2,9 %¹ af de budgetterede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det svarer i Lemvig Kommune til en kassebeholdning på ca. 45,2 mio. kr. i 2021.
- Lånerammen, som årligt fastsættes mellem Regeringen og KL skal som udgangspunkt udnyttes fuldt ud.
- Kommunens gæld afvikles som udgangspunkt over 25 år, dog må længden af gældsafviklingen aldrig overskride anlægsprojektets forventede levetid.
- Lemvig Kommune har vedtaget administrative retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet og deponerede midler, med henblik på opnåelse af bedst mulig afkast/forrentning.
- Lemvig Kommune har vedtaget administrative retningslinjer for aktiv styring af kommunens gældsportefølje med henblik på opnåelse af lavest mulig rente og begrænset risiko.

Mål for beskatningsniveau:

- Skatteprocenten er 25,2 % i 2021-2024 og grundskyldspromillen er på 28 promille.

Mål for forsyningsområdet:

- Forsyningsvirksomhedernes gæld til Lemvig Kommune skal afvikles indenfor en tidshorisont, som svarer til anlæggets levetid.

¹ Dette mål for kassebeholdningen er tidligere anvendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet.



Bilag 1: Budgetkatalog på politikområde (1.000 kr.) – fordelt efter nettodriftsbudget 2021

	Nettodriftsbudget 2021 pr. 17.12.2019	Korr. Nettodrifts- budget 2020*	Besparelses-krav 2,2 % af korr. netto- driftsbudget
	1	2	3
Teknik og miljø:			
Byudvikling, bolig og miljø ex. Vandløb	6.452.000	0	0
Byudvikling, Vandløb	0	3.349	76
Veje, havne, trafik og grønne områder ex. Belægning	48.372.000	32.895	742
Teknik og miljø i alt	54.824.000	36.244	818
Familie og kultur:			
Dagtilbud til børn og unge	72.208.000	72.208	1.628
Børn, Familie og Sundhed	54.991.000	55.035	1.241
Undervisning	183.897.000	182.448	4.113
Kultur, fritid og folkeoplysning	36.685.000	36.685	827
Familie og kultur i alt	347.781.000	346.376	7.809
Social og sundhed:			
Sociale ydelser i øvrigt	808.000	634	14
Handicap og social psykiatri	124.271.000	121.831	2.747
Ældre og omsorg	197.534.000	184.476	4.159
Sundhed	117.467.000	23.833	537
Social og Sundhed i alt	440.080.000	330.774	7.457
Arbejdsmarkeds- og integration			
Forsørgelse	271.970.000	0	0
Beskæftigelsesordninger	18.231.000	0	0
Arbejdsmarkeds- og integration i alt	290.201.000	0	0
Økonomi og Erhverv			
Kommunalbestyrelse og adm.	160.055.000	122.750	2.767
Erhverv og turisme	14.219.000	6.738	152
Borgerservice	13.181.000	13	0
Økonomi og erhverv i alt	187.455.000	129.501	2.919
Total	1.320.341.000	842.895	19.003

*Der er i ovenstående ude holdt visse områder - se venligst oplyste udsætninger



Forudsætninger for beregning af besparelses- og effektiviseringskravet:

- Fælles bygningsvedligehold (3,103 mio. kr.) er holdt ude jf. direktionen den 14/1-2015
- Kalkulatoriske områder er holdt udenfor.
- Overførselsudgifter er holdt udenfor - herunder bl.a. ældreboliger.
- Lov- og cirkulære midler er holde ude (16,438 mio. kr.)
- Redningsberedskabet er overgået til at være et § 60 selskab og medtages ikke (7,407 mio. kr.)
- kt. 6: Barselsudligning er holdt udenfor (4,476 mio. kr.)
- Kt. 6: Trepartsmidler er holdt udenfor (0,326 mio. kr.)
- kt. 6: tjenestemandspensioner er holdt udenfor (11,262 mio. kr.)
- kt. 6: Interne forsikringspuljer er holdt udenfor (0,982 mio. kr.)
- Kt. 6: Medarb.komp niveau 1 og 2 (0,399 mio. kr.), og tidskomp fælles TR (0,239 mio. kr.) er holdt udenfor
- KMD og KOMBIT kontrakter er holdt udenfor (9,959 mio. kr. =art software)
- Sundhedsordningen er holdt ude (1,477 mio. kr.).
- Vejbelægning er holdt udenfor. Der er forskellig konteringspraksis mellem anlæg og drift i kommunerne (12,503 mio. kr.).



Bilag 2: Prioriteringsmodel til anlæg:

	2021	2022	2023
Politisk prioriteret anlæg			
Kystsikring	5.800	5.800	5.800
Områdefornyelse i Ramme/Lomborg	1.000	1.000	
Byfornyelsesloven – match rammemidler fra Staten	1.400	1.400	
Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.000		
Politisk prioriteret anlæg i alt	9.200	8.200	5.800
Pulje til politisk prioritering	12.800	13.800	16.200
I alt	22.000	22.000	22.000

Jf. lånebekendtgørelsen kan følgende anlæg lånefinansieres:

Havnen (100 %)

Byfornyelse (95 %)

Energibesparende foranstaltninger 100 %, hvis udgiften er medtaget i energimærkning.

Desuden kan der være puljer i forbindelse med Økonomiaftalen 2021, hvor man kan ansøge om låneadgang, Økonomiaftalen forventes først at foreligge i midten af juni 2020.



Bilag 3: Høringsberettigede parter i forhold til budgettet.

Hoved MED-udvalg
MED-udvalg på niveau 2 og 3

Social- og Sundhedsområdet

- Handicaprådet
- Ældrerådet

Teknik- og Miljøområdet

Familie- og Kulturområdet

Bestyrelser og MED-udvalg:

- Christinelystskolen
- Lemtorpskolen
- Alt i ét skolen, Klinkby
- Ramme Skole
- Tangsø Skole
- Nr. Nissum Skole og Børneunivers
- Harboøre Skole og Børnecenter
- Thyborøn Skole

Bestyrelser og MED-udvalg:

- Dagplejen
- Lomborg Børnehus
- Tangsø Børnehus
- Thyborøn Børnecenter
- Børnegården Lemtorp
- Menighedsinstitutionen
- Lemvig Ungdomsgård

- Børne- og Familiecentret - MED-udvalg
- Lemvig Ungdomsskole - bestyrelse og MED-udvalg
- Lemvig Musikskole - bestyrelse og MED-udvalg
- Lemvig Bibliotek - MED-udvalg

- Harboøre Ungdomsklub - hvis der er emner, der er relevante (specifikt)
- Thyborøn Ungdomsgård - hvis der er emner, der er relevante (specifikt)