

Budgetvejledning

Overordnet budgetprocedure for budget 2023-2026



Lemvig Kommune



Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetvejledning indeholder en overordnet gennemgang af budgetproceduren for 2023-2026 samt tilhørende budgetmateriale. Grundlaget for budgetlægningen for perioden 2023-2026 er:

- Budget 2022-2025 blev vedtaget 13. oktober 2021. Der er indarbejdet årlige besparelser i overslagsårene 2023-2025 på ca. 2,5 % af serviceudgifterne for at skabe balance i Lemvig Kommunes økonomi.
- Eventuelle konsekvenser af regnskab 2021 og forventet regnskab 2022 for årene 2023-2026.
- Den økonomiske strategi for Lemvig Kommune.
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Denne vejledning indeholder følgende:

- Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af de overordnede rammer for budgetlægningen af 2023-2026.
- Tidsplan for budgetprocessen.
- Beskrivelse af budgetmaterialet.
- Den økonomiske strategi for Lemvig Kommune.



1. De overordnede rammer for budget 2023-2026

Udgangspunktet for budget 2023-2026 er overslagsårene fra det vedtagne budget 2022-2025, som fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2022-2025

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-982.047	-994.975	-1.008.640	-1.023.290
Skattestigning 0,15%	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
Forventelig skattestigning		-13.000	-13.000	-13.000
Tilskud og udligning	-417.443	-401.969	-394.534	-407.823
§16 tilskud	-12.000			
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	967.950	959.573	955.905	952.727
Udenfor servicerammen	403.250	412.276	422.107	429.449
Pris- og lønstigninger		23.030	51.013	78.820
Renter	1.627	1.924	1.855	1.709
Effektiviseringer på 2,5% årligt		-23.473	-45.852	-67.193
Resultat af den ordinære drift	-43.727	-41.678	-36.209	-53.665
Anlæg	30.932	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	-12.795	-19.678	-14.209	-31.665
Afdrag på lån	30.595	32.731	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-8.025	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	9.775	13.053	19.503	2.581
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	1.675	8.053	14.503	-2.419

Som det ses af resultatopgørelsen, er der i overslagsårene 2023-2025 indarbejdet effektiviseringer på henholdsvis 23,5 mio. kr. i 2023, 45,9 mio. kr. i 2024 og 67,2 mio. kr. i 2025 svarende til ca. 2,5 % af serviceudgifterne.

Beregningerne i resultatopgørelsen i tabel 1 bygger på økonomiaftalen for 2022 og indtægterne er baseret på indkomståret 2019 fremskrevet til 2023-2025.

Med ovenstående forudsætninger skal der gennemføres effektiviseringer eller skabes en indtægtsforøgelse på ca. 2,5 % årligt for at skabe den nødvendige balance i Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2023-2026.

Nye beregninger af skattegrundlaget for 2023-2026 på baggrund af indkomståret 2020 samt indgåelse af økonomiaftalen for 2023 i midten af juni 2022, vil ændre forudsætningerne for Lemvig Kommunes økonomi for perioden 2023-2026.



Det er med en forudsætning om yderligere indtægter på 13, mio. kr. for 2023-2025. Enten som følge af en forventet skattestigning eller at Lemvig Kommune får et tilskud fra puljen for vanskelig stillede kommuner på 13 mio. kr.

Det betyder at der skal spares yderligere 13 mio. kr. hvis ikke Lemvig kommune ikke opnår øgede indtægter på 13 mio. kr.

Hvis Kommunalbestyrelsen skal sikre sig handlemuligheder, skal der arbejdes systematisk med effektiviseringer. Det foreslås, at der arbejdes med følgende elementer i budgetprocessen for 2023-2026:

- Budgetkatalog på 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 23,5 mio. kr. med en forudsætning om en skattestigning med et provenu på 13 mio. kr.
- Processen omkring dybdegående analyser af udvalgte områder.
- Nærmere analyser af tildelingskriterier og budgetgrundlag for de enkelte områder med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021 og størrelsen af overførsler mellem årene 2021 og 2022.
- Skattestigning

1.1 Budgetkatalog

Der udarbejdes et budgetkatalog, som indeholder forslag til besparelser og effektiviseringer på 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 23,5 mio. kr.

Besparelses- og effektiviseringskravet fordeles på udvalg efter nettodriftsbudgettet for 2023 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 10 år er der gennemført dybdegående analyser på 17 udvalgte områder og senest analysen af specialundervisning.

I 2021 er der igangsat en analyse om optimering af økonomistyring på Handicap- og psykiatriområdet. Derudover foreslås en interessentanalyse på klub- og skoleområdet, hvor det undersøges, hvilke ønsker, forventninger og behov de unge har til skolegang i overbygningen og til fritids- og ungemiljøer.

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 2023-2026

På baggrund af de overordnede rammer for budgetlægningen for 2023-2026 er der udarbejdet nedenstående tidsplan for budgetprocessen.

Tabel 2. Tidsplan for budget 2023-2026

Tidspunkt:	Handling:
December 2021/januar 2022	Godkendelse af budgetprocessen for 2023-2026 i Direktionen samt Økonomi- og Erhvervsudvalget
Januar – maj 2022	Udarbejdelse af budgetkatalog.
April 2022	Fremskrivning af budget 2022 til 2023-priser på baggrund af KL's skøn over pris- og lønfremskrivningen
April 2022	Udsendelse af budgetmateriale
11. maj 2022	Samlet budgetkatalog behandles i Direktionen.
16. maj 2022	Budgetkatalog behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
17. maj 2022	Budgetkatalog behandles i Familie- og Kulturudvalget
23. maj 2022	Budgetkatalog behandles i Teknik- og Miljøudvalget
18. maj 2022	Budgetkatalog behandles i Social- og Sundhedsudvalget
10. maj 2022	Temadag for Kommunalbestyrelsen
13. juni 2022	Budgetkataloget behandles i Hoved MED-udvalget og derefter evt. i Medudvalg niveau 2 og 3.
13. juni - 8. juli 2022	Høring af Hoved MED-udvalg og Medudvalg niveau 2 og 3. Høringssvarene indgår i materialet til budgetkonferencen.
13. juni 2022	Dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og det Fælles Hoved MED-udvalg og Medudvalg for Centraladministrationen
13. juni 2022	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter anlægsforslag med henblik på indsendelse af låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Medio juni 2022	Teknisk gennemgang af budgettet (Type 1-3)
15. juni 2022	Forventningerne til budget 2023-2026 drøftes i Direktionen.
15. juni 2022	Direktionen planlægger budgetkonferencen.
22. juni 2022	Kommunalbestyrelsen orienteres om forventningerne til økonomien for 2023-2026.
15. august 2022	Orientering om det samlede budgetkatalog i Økonomi- og Erhvervsudvalget
25. – 26. august 2022	Kommunalbestyrelsens budgetkonference.

Budgetvejledning
Overordnet budgetprocedure 2023-2026



Sept./okt. 2022	Høring af de høringsberettigede parter – efter indgåelse af politisk forlig
12. september 2022	Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling af budget 2023-2026.
21. september 2022	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-2026.
23. september 2021 kl. 8.00	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2023-2026.
3. oktober 2022	Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling af budget 2023-2026.
12. oktober 2022	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2023-2026.
7. november 2022	Dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og det Fælles Hoved MED-udvalg og Medudvalg for Centraladministrationen.
November 2022	Evaluering af budgetprocessen 2023-2026
Ultimo 2022	Budget 2023-2026 er tilgængelig på hjemmesiden.

Der er lavet en særskilt tidsplan for administrationen med opstart i november 2021.



3. Elementerne i budgetprocessen

3.1 Teknisk fremskrivning af budget 2022 til 2023-niveau

Økonomi og HR foretager en teknisk fremskrivning af budget 2022 til 2023-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 2023. Materialet indeholder kolonner med det oprindelige budget 2022 samt endelig regnskab 2021.
- 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. Man gennemgår budgetmaterialet for at se om der er ændringer af de forudsætninger der var for budgettet da det blev vedtaget i oktober 2021.

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 22. juni 2022. Der arbejdes videre med typerne indtil budgetkonference ultimo august 2022.

3.3 Budgetkatalog

Der udarbejdes et budgetkatalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på 23,5 mio. kr. svarende til ca. 2,5 % af serviceudgifterne, som fordeles til udvalgene efter nettodriftsbudgettet for 2023 jf. bilag 1.

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

Budgetkataloget indeholder også nye driftsforslag og 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 2022. 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 2023-2026. Alternativt skal effektiviseringer og besparelser på et område i 2023 være efterfulgt af tilsvarende effektiviseringer og besparelser på et andet område i 2024 og frem.
- Det skal tydeligt fremgå, hvis driftsbesparelser er betinget af en anlægsudvidelse. Forrentning og afskrivninger af anlægsudvidelsen skal indregnes i driftsbesparelsen.
- Udvidelsesønsker skal finansieres gennem yderligere besparelser.

Eventuel forslag fra Kommunalbestyrelsen

Partier eller enkeltpersoner kan sende forslag til budget 2023 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 13. juni 2022 med henblik at udvælge anlægsprojekter, som skal indgå i låneansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fristen for ansøgning er 1. august 2022. Lånepuljerne er en del af økonomiaftalen.

3.4 Temadag for Kommunalbestyrelsen

Temadagen for Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021 vedrører udviklingstendenserne i regnskab 2021 og det forventede regnskab for 2022, samt basisbudgettet for 2023-2026. 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 2023-2026.

Der afholdes dialogmøder den 13. juni 2022 med udgangspunkt i budgetkataloget og den 7. november 2022 med udgangspunkt i budget 2023-2026.

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

3.6 Orientering af Kommunalbestyrelsen

Umiddelbart efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2023 orienteres Kommunalbestyrelsen om konsekvenserne for Lemvig Kommune.

Der afholdes et orienteringsmøde den 25. juni 2022, hvor økonomien for 2023 præsenteres.

3.7 Budgetkonference

Kommunalbestyrelsens budgetkonference den 25. og 26. august 2022 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 20. juni til 7. juli 2022. Økonomi og HR udarbejder høringsmaterialet og sender det til de høringsberettigede parter jf. bilag 3.

Høringssvarene sendes senest 7. juli 2022 til økonomikonsulent Maja Noermark Stefensen Maja.Noermark.Stefensen@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 Maja Noermark Stefensen Maja.Noermark.Stefensen@lemvig.dk, som indsamler og videresender svarene til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Samtidig sendes høringssvarene til orientering til kommunalbestyrelsen, forud for 2. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen. De høringsberettigede parter fremgår af bilag 3.



4. Økonomisk strategi

4.1 Vision og strategi for den økonomiske udvikling 2023-2026

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 2023, hvoraf 6,7 mio. kr. er politisk prioriteret jf. bilag 2. De resterende midler fordeles på udvalg efter en nærmere vurdering ved den endelige budgetlægning for 2023-2026.

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. 46,6 mio. kr. i 2023.
- 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 25,35 % i 2022. Det er en forudsætning at skatteprocenten for 2023 fastsættes til 25,7%, hvilket giver et provenu på ca. 13,0 mio. kr. 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 2023

	Nettodriftsbudget 2023 pr. 15.11 2021	Korr. Nettodrifts- budget 2023*	Besparelseskra- v ca. 2,5 % af korr. netto-driftsbudget
	1	2	3
Teknik og miljø:			
Byudvikling, bolig og miljø	7.759	5.046	139
Veje, havne, trafik og grønne områder ex. Belægning	47.461	31.727	875
Teknik og miljø i alt	55.220	36.773	1.014
Familie og kultur:			
Dagtilbud til børn og unge	75.784	75.784	2.089
Børn, Familie og Sundhed	56.305	55.317	1.525
Undervisning	179.118	177.275	4.887
Kultur, fritid og folkeoplysning	40.025	26.432	729
Familie og kultur i alt	351.232	334.808	9.230
Social og sundhed:			
Sociale ydelser i øvrigt	843	662	18
Handicap og social psykiatri	125.660	125.963	3.473
Ældre og omsorg	206.300	194.269	5.356
Sundhed	120.846	24.680	680
Social og Sundhed i alt	453.649	345.574	9.527
Arbejdsmarkeds- og integration			
Forsørgelse	310.520	0	0
Beskæftigelsesordninger	19.076	0	0
Arbejdsmarkeds- og integration i alt	329.596	0	0
Økonomi og Erhverv			
Kommunalbestyrelse og adm.	151.382	125.673	3.465
Erhverv og turisme	17.188	8.670	239
Borgerservice	13.571	13	0
Økonomi og erhverv i alt	182.141	134.356	3.704
Total	1.371.838	851.511	23.475

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



Forudsætninger for beregning af besparelses- og effektiviseringskravet:

- Fælles bygningsvedligehold (2.713 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 (1.077)
- Redningsberedskabet er et § 60 selskab og medtages ikke (8.442)
- Barselsudligning er holdt udenfor (4.632)
- Trepartsmidler er holdt udenfor (334)
- Tjenestemandspensioner er holdt udenfor (11.589)
- Interne forsikringspuljer er holdt udenfor (982)
- Medarbejderkompensation niveau 1 og 2 (413), og tidskompensation fælles TR (248) er holdt udenfor
- KMD og KOMBIT kontrakter er holdt udenfor (12.474)
- Sundhedsordningen er holdt ude (1.060)
- Vejbelægning er holdt udenfor (12.705)
- Driftsoverenskomst med hallerne er holdt ude (13.593)



Bilag 2: Prioriteringsmodel til anlæg:

	2023	2024	2025
Politisk prioriteret anlæg			
Kystsikring	6.680	6.680	0
Politisk prioriteret anlæg i alt	6.680	6.680	0
Pulje til politisk prioritering	12.920	15.320	22.000
I alt	22.000	22.000	22.000

Aftale omkring kystsikring løber til og med 2024, hvorefter den genforhandles for næste periode.

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 2023, hvor man kan ansøge om låneadgang, Økonomiaftalen forventes først at foreligge i medio juni 2022.



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:

- Christinelyst og Klinkby skoler
- Lemtorpskolen
- Ramme Skole
- Tangsø Skole
- Nr. Nissum Skole og Børneunivers
- Harboøre Skole og Børnecenter
- Thyborøn Skole

- 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)