

Enighed om budget 2024

Det er igen i år en samlet Kommunalbestyrelse som står bag budgetaftalen for 2024. Den 5. september 2023 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om budget 2024 for Lemvig Kommune.

Udgangspunktet var et underskud i Lemvig Kommunes budget på omkring 30 mio. kr. i 2024, et underskud der forventes at stige i de kommende år. Det har derfor været en meget vanskelig proces, og det forventes, at der også i de kommende år skal tages nogle svære prioriteringer.

Den pressede økonomiske situation gør, at vi i de kommende år, kommer til at se på alle velfærdsområder og mulighederne for at løse opgaverne på nye måder, f.eks. via mere digitalisering og velfærdsteknologi. Vi vil også analysere, om vi har den rette struktur og den rette service på vores områder. Direktionen er derfor bedt om at fremlægge en "handlingsplan for et flerårigt budget i balance" for Kommunalbestyrelsen til november.

Udligningsreformen fra 2020 medfører stor ubalance i økonomien

Udligningsystemet tager ikke højde for Lemvig Kommunes udfordringer. Kommunen er udsat for markante ændringer i alderssammensætningen og i de sociale strukturer. Det betyder et stort fald i skatteindtægterne og en stor stigning i udgifterne til flere ældre og flere socialt udsatte borgere på førtidspension, fleksjob og forskellige sociale foranstaltninger.

Vi er rigtig gode til at tjene penge i Lemvig Kommune og har en relativ høj skatteindtægt pr. borger, men vi er for få til at tjene dem, hvilket gør at det samlede skatteprovenu falder. Udligning af skatteindtægterne er lavere i den nye udligningsmodel end i den gamle model. Udligningsystemet fanger heller ikke, at det i en kommune som Lemvig med få borgere og et meget stort areal er meget svært at tilpasse udgifterne til et stort fald i børnetallet.

Med det nuværende udligningsystem vil vi i de kommende år opleve en fortsat stor ubalance i kommunens økonomi.

Vi har dog modtaget et tilskud på 15,0 mio. kr. fra puljen til særligt vanskelig stillede kommuner. Tilskuddet er etårigt og derfor ikke nok til at skabe balance i kommunens økonomi i de kommende år.

Besparelser, udvidelser og finansiering

Vi har sparet og effektiviseret for netto ca. 14,9 mio. kr. på serviceområderne.

Vi forventer at kunne spare 5,0 mio. kr. ved mere effektive indkøb og yderligere 5,0 mio. kr. ved indfrielse af kommunegaranterede lån i Idrætshallerne. Kommunen har en god likviditet, og det er besluttet, at noget af kassebeholdningen skal anvendes til at nedbringe de kommunegaranterede lån i idrætshallerne. På den måde kan Lemvig Kommune spare årligt 5,0 mio. kr. på driftstilskud til afdrag på lånene.

De økonomiske udsigter betyder også, at vi kommer til at se på børneområdet, hvor antallet af kommunens 6-16-årige de seneste 10 år faldet med 27 %. Vi er derfor forpligtigede til at kigge på udnyttelsen af kapaciteten på skoleområdet.

Nyeste opgørelser viser, at udgiften pr. elev i Lemvig Kommune er en af de højeste i hele landet og klassekvotienten er en af de laveste.

Sidste år besluttede vi at ændre overbygningsstrukturen, og en sammenlægning af skolerne på Tangen. Det er nødvendigt at fortsætte denne proces, både for at spare penge og for at fastholde kvaliteten på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at igangsætte en proces for at nedlægge skoleafdelingen i Klinkby. En nedlæggelse af skoleafdelingen i Klinkby forventes at kunne medføre en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,8 mio. kr. årligt i årene fremover.

Vi undgår besparelser på ældreområdet, men har været nødsaget til at hæve brugerbetalingen på mad og rengøring, så det kommer på niveau med egenbetalingen i nabokommunerne.

Normeringen på Klinkby bo- og dagcenter styrkes. Der afsættes årligt 1,2 mio. kr. til at der i en forsøgsperiode på to år kan ansættes 3 pædagoger til styrkelse af den pædagogiske tilgang til omsorgen af demente. Vi vil i de kommende år mangle hænder på ældreområdet. Der investeres derfor, som sidste år, i en satsning for at få flere unge ind i fritidsjob på kommunens plejecentre i 2024.

Vi styrker bosætningsindsatsen ved at afsætte 0,9 mio. kr. årligt i yderligere 2 år, mens der i de næste to år afsættes 0,5 mio. kr. under erhvervsudviklingen til at forsætte indsatsen for klima og grøn omstilling.

Det er i 2024 lykkedes os at finde rum til anlægsinvesteringer.

Det er de seneste år gået stærkt med at etablere erhvervsvirksomheder i Lemvig Kommune, og der er kommet fart i boligmarkedet. Der er derfor afsat 9,2 mio. kr. til at udbygge erhvervs- og boligarealet.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til medfinansiering af reovering og indretning af Toldboden, så den kan anvendes til museum for guldalderkunst. Den samlede reoveringen af bygningen forventes at koste 17 mio. kr. Reoveringen er betinget af, at resten af beløbet hentes ved forskellige fonde og evt. andre bidragsydere.

Der er afsat 1,4 mio. kr. til at forsætte forskønnelse af by- og landområder, 1,5 mio. kr. til uddybning af sejlrenden i Lemvig Havn, 2,0 mio. kr. til mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse og 2,0 mio. kr. til energireoveringer.

Lemvig Kommune forventer i 2024 at modtage et ekstraordinært tilskud vedr. fejl i grundskyld. Det har gjort det muligt at afsætte 1,5 mio. kr. i tilskud til kunstgræsbane på Lemvig Stadion.

Alt i alt et budget, der på trods af den stramme økonomi også sætter midler af til udvikling af Lemvig Kommune i det kommende år.

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

Kasseforbrug jf. resultatopgørelsen		(forbrug af kassen)		27.825
	Bespar.	Udvid.		I alt
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-	-		-
Økonomi- og erhvervsudvalget	-3.258	16.900		13.642
Social- og Sundhedsudvalget	-4.988	2.183		-2.805
Familie- og Kulturudvalget	-5.600	250		-5.350
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	200		-850
I alt driftsbesparelser	-14.896	19.533		4.637
Øvrige besparelser (mio. kr.)				
Mere effektiv indkøb - 5,0 mio. kr.	-5.000			
I alt øvrige besparelser	-5.000	-		-5.000
Finansiering				
§16 puljen	-15.000			
Yderligere løft af servicerammen (650 mio. kr.)	-2.277			
Øvrig finansiering i alt	-17.277	-		-17.277
I alt	-37.173	19.533		-363
Kasseforbrug		(styrkelse af kassen)		10.185

Vedtagne besparelser

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.	Overskrift på forslaget	2024	2025	2026	2027
ØE-1	Pulje til Erhvervsudvikling	-650	-650	-650	-650
ØE-2	Kommunikation (Imagepulje og Job i Vest)	-403	-403	-403	-403
ØE-3	IT-finansieringsmodel	-300	-300	-300	-300
ØE-4	IT-investeringer overgår til anlægspulje	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
ØE-5	Tværgående IT systemer	-500	-500	-500	-500
I alt besparelsesforslag		-3.258	-3.258	-3.258	-3.258

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.	Overskrift på forslaget	2024	2025	2026	2027
SS-4	Brugerbetaling rengøring på fællesarealer	-630	-630	-630	-630
SS-6	Øget egenbetaling på madservice - ældreområdet	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
SS-7	Egenbetaling madproduktion - øvrige pladser HP-området	-222	-222	-222	-222
SS-8	Center for Sociale Tilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SS-10	Bofællesskab Vangevej - personale reduktion	-214	-214	-214	-214
SS-11	Stomiprojekt Region Midt - besparelse på udbud	-200	-400	-400	-400
SS-14	Reduktion af §18-puljen	-270	-270	-270	-270
SS-16	Tandplejen	-280	-280	-280	-280
I alt besparelsesforslag		-4.988	-5.188	-5.188	-5.188

Familie- og Kulturudvalget

Forslag nr.	Overskrift på forslaget	2024	2025	2026	2027
FK-1	Haller - udbetaling af lån via anlægstilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FK-2	Konsekvens for finansforskydninger	2.400	2.400	2.400	2.400
FK-6	Lemvig Bibliotek	-500	-500	-500	-500
FK-10	Tilpasning af indsatser under BFC	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
FK-11	Skolestruktur	-1.500	-4.820	-4.820	-4.820
I alt besparelsesforslag		-5.600	-9.420	-9.420	-9.420

Teknik- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Overskrift på forslaget	2024	2025	2026	2027
T-1	Udearealer ved haller	-100	-100	-100	-100
T-2	Kollektiv trafik	-600	-600	-600	-600
T-5	Nedsat serviceniveau og konkurrenceudsæt	-350	-350	-350	-350
I alt besparelsesforslag		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Vedtagne udvidelser**Økonomi- og Erhvervsudvalget**

Forslag nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
ØE-12	Bosætning	900	900		
ØE-13	Nordvestjylland - Danmarks hub for grøn energiproduktion	500	500		
ØE-14	Foranalyser ift. konkurrenceudsættelse	500	500		
	Pulje til imødekommelse af udfordringer under servicerammen	15.000			
I alt		16.900	1.900	0	0

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
SS-17	Øget normering til Klinkby bo- og	1.150	1.150	0	0
SS-18	Fritidsjobbere	300	300	300	300
SS-19	Licensudgifter af teknologi/digitale	258	220	220	220
SS-20	VUM 2.0 - Driftsudgift - delt m. anlæg	475			
I alt		2.183	1.670	520	520

Familie- og Kulturudvalget

Forslag nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
FK-14	Billedkunstrådet - Vision for kunst i det offentlige rum	100	150	150	
FK-NYT	Thøger Larsens 150 årsjubilæum	100			
FK-NYT	Pulje til entre for kommunens folkeskoler	50			
I alt		250	150	150	0

Teknik- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
T-10	Giftpri ukrudtsbekæmpelse	200	200	200	200
I alt		200	200	200	200

	2024	2025	2026	2027
Anlægsramme jf. den økonomiske politik	22.000	22.000	22.000	22.000
Politisk prioriteret anlæg				
Kystsikring	6.680	6.680	6.680	6.680
Politisk prioriteret anlæg i alt	6.680	6.680	6.680	6.680
Prioriteret på budgetkonferencen	47.275	0	0	0
Pulje til politisk prioritering	-	15.320	15.320	15.320
Prioriteret anlæg i alt ekskl. Lånefinansiering og pulje	53.955	6.680	6.680	6.680
Lånefinansiering				
Låneoptagelse	-25.297			
Lånefinansiering i alt	-25.297	0	0	0
Prioriteret anlæg i alt med lånefinansiering	28.658	6.680	6.680	6.680

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
ØE-16	Erhvervsgrunde - byggemodning	1.500			
ØE-17	Byggegrunde - byggemodning	7.700			
	Anlægspulje	25.100			
	I alt	34.300	0	0	0

Social- og Sundhedsudvalget

Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
SS-23	VUM 2.0 - Anlægsudgift	125			
	I alt	125	0	0	0

Familie- og Kulturudvalget

Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
FK-18	Tangsø Skole - opdateret håndværk og design	200	0	0	0
FK-19	Toldboden - egen finansiering	1.000			
FK-20	Kunstgræsbane til Lemvig Stadion	1.500			
	I alt	2.700	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
T-20	Landsbypulje 2024	1.400			
T-21	Stipulje	1.500			
T-22	Toiletpulje	500			
T-23	Maskinpulje	250			
T-24	FTV - fælles teknisk vedligeholdelse	1.000			
T-25	Dampanlæg til ukrudtbekæmpelse	2.000			
T-26	Sejlrende Lemvig Havn	1.500			
NYT	Pulje til energirenoveringer	2.000			
	I alt	10.150	0	0	0