

BUDGET 2026



INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT	1
Hovedoversigt til budget 2026-2027	1
Hovedoversigt til budget 2028-2029	2
GENERELLE BEMÆRKNINGER	3
Generelle bemærkninger	3
Indtægter fra selskabsskatten	10
Servicerammen	12
Anlægsrammen	13
Sanktionsmuligheder i forhold til overholdelsen af service- og anlægsrammen	14
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	16
Økonomi- og Erhvervsudvalget	16
Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	35
Teknik- og Miljøudvalget	86
Familie- og Kulturudvalget	99
Anlæg	124
ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET	129
Oversigt over ændringer til basisbudget 2026-2029	129
OVERSIGTER	135
Bevillingsoversigt for basisbudget 2026-2029	136
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	141
Investeringsoversigt	148
Brugerbetalinger for 2025 og 2026	149
De kommunale serviceudgifter 2025 og 2026	154

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2026-2027

Regnskabsår 1.000 kr.	2026	2026	2027	2027
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.865	-29.590	53.230	-29.593
Heraf refusion		-115		-115
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	48.328	-2.523	48.276	-2.527
3. Undervisning og kultur	276.626	-21.621	275.219	-21.139
Heraf refusion	-269	-707	-269	-708
4. Sundhedsområdet	190.321	-42.621	147.698	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.128.137	-215.599	1.137.274	-215.475
Heraf refusion	-2.801	-112.178	-2.804	-112.354
6. Fællesudgifter og administration	199.149	-3.632	166.939	-3.633
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.895.426	-315.586	1.828.636	-272.367
Heraf refusion	-3.070	-113.000	-3.073	-113.177
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.625			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	34.800		14.500	
3. Undervisning og kultur	4.200		2700	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	250			
6. Fællesudgifter og administration	11.500		4.800	
Anlægsvirksomhed i alt	58.375		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	60.715	-9.544
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	7.701	-11.358	6.085	-11.357
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	682	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-17.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	-16.771	-147	-2.453	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	24.900	0	18.666	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.969.631	-327.091	1.933.649	-293.415
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-1.504
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-9.000		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	4.728	-386.024	4.512	-355.138
Refusion af købsmoms (7.65.87)				
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.764	-1.254.008	1.764	-1.289.868
Finansiering i alt	6.492	-1.649.032	6.276	-1.646.510
BALANCE	1.976.123	-1.976.123	1.939.925	-1.939.925

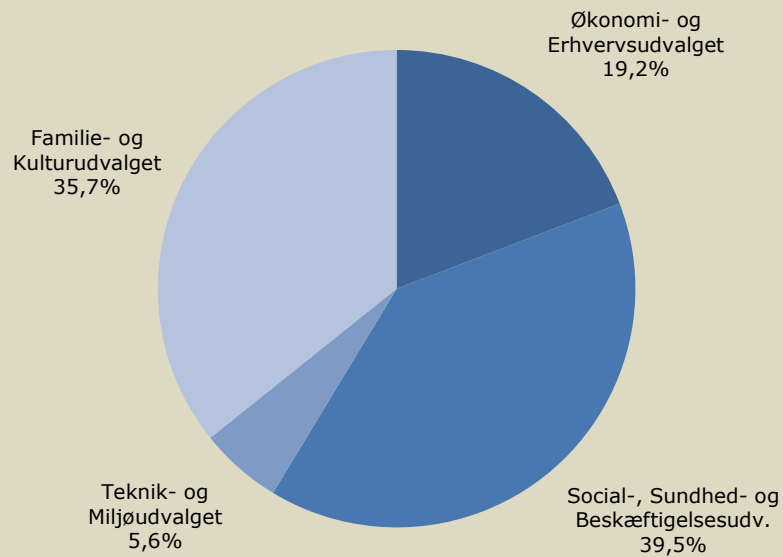
Hovedoversigt til budget 2028-2029

Regnskabsår 1.000 kr.	2028	2028	2029	2029
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.174	-29.594	53.174	-29.594
Heraf refusion		-115		-115
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	48.276	-2.524	48.126	-2.524
3. Undervisning og kultur	273.729	-20.800	272.142	-20.450
Heraf refusion	-268	-708	-268	-708
4. Sundhedsområdet	147.709		147.709	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.149.553	-215.973	1.165.161	-216.934
Heraf refusion	-2.803	-112.708	-2.803	-113.568
6. Fællesudgifter og administration	150.882	-3.629	134.760	-3.629
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.823.323	-272.520	1.821.072	-273.131
Heraf refusion	-3.071	-113.531	-3.071	-114.391
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	14.500		14.500	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	7.500		7.500	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	123.650	-19.463	189.317	-29.840
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	6.240	-11.358	6.065	-11.016
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	8.673	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-2.453	-147	-2.453	-147
Balanceforskydninger i alt	-2.453	-147	6.220	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	18.557	0	18.812	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.991.317	-303.488	2.063.486	-314.134
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-1.324	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	4.229	-363.330	4.023	-386.384
Refusion af købsmoms (7.65.87)				
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.764	-1.329.168	1.764	-1.368.755
Finansiering i alt	5.993	-1.693.822	5.787	-1.755.139
BALANCE	1.997.310	-1.997.310	2.069.273	-2.069.273

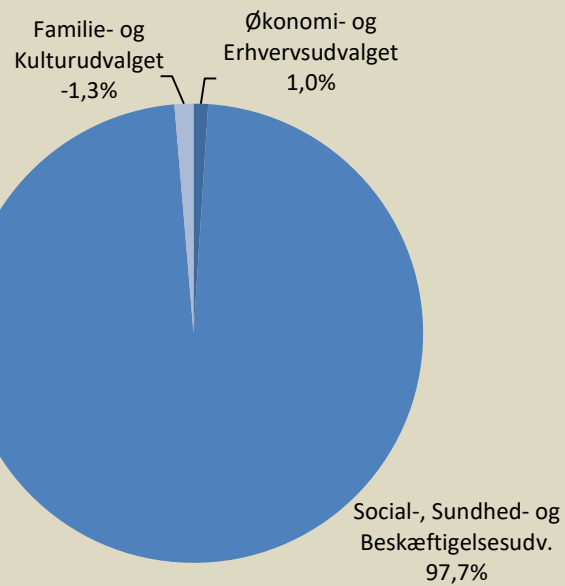
GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

**Fordelingen af serviceudgifter på fagudvalg
- indenfor servicerammen**



**Fordeling af overførselsudgifter på fagudvalg
- udenfor servicerammen**



Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2026-2029

Den 8. september 2025 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og en løsgænger en aftale om budget 2026 for Lemvig Kommune. Budgettet er angivet i hovedtal i nedenstående resultatopgørelse. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2026-2029

Resultatopgørelse Beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter				
Skatter	-1.252.244	-1.288.104	-1.327.404	-1.366.991
Tilskud og udligning	-384.306	-355.326	-366.101	-389.961
Reduc. Bloktilskud sfa. Beskæftigelsesreform	3.010	4.700	7.000	7.600
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	1.047.629	1.048.477	1.050.930	1.050.988
Udenfor servicerammen	469.112	478.237	489.211	489.211
Pris- og lønstigninger	46.016	98.105	153.303	209.261
Tekniske ændringer	1.817	-188	-3.140	11.700
Rammebesparelser sfa. Beskæftigelsesreformen	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000
Besparelser	-5.866	-5.370	-5.370	-5.370
Udvidelser	24.832	9.782	8.782	7.982
Effektiviseringer svarende til ca. 1,5% årligt		-16.601	-33.727	-51.353
Renter	-3.657	-5.272	-5.118	-4.951
Resultat af den ordinære drift	-57.357	-36.562	-36.633	-46.885
Anlæg	58.375	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	1.018	-14.562	-14.633	-24.885
Afdrag på lån	24.900	18.666	18.557	18.812
Optagelse af nye lån	-9.000			
Resultat af det skattefinansierede område	16.918	4.104	3.924	-6.073
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-17.600	-2.600	-2.600	-2.600
Likviditetsstyrkels(-)/-forbrug(+)	-682	1.504	1.324	-8.673

+ = udgifter, - = indtægter.

Resultatopgørelsen viser, at de likvide aktiver forøges med 682.000 kr. i 2026.

Servicerammen er netto udvidet med 3.966.000 kr. i 2026, 4.412.000 kr. for 2027, 3.412.000 kr. for 2028 og endelig er den udvidet med 2.612.000 kr. i 2029. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på gennemsnitligt 1,5 % af serviceudgifterne svarende til 16.601.000 kr. i 2027 stigende til 51.353.000 kr. i 2029.

Der er oprettet en pulje på 15.000.000 kr. i 2026 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen. 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 2026. Det giver samlede finansforskydninger (merindtægter) på 17.600.000 kr. i 2026.

Beskæftigelsesreformen betyder desuden, at der gennemføres besparelser på 3.700.000 kr. i 2026, og 5.000.000 kr. årligt i perioden 2027-2029 uden for servicerammen.

Endelig er det vedtaget at indfri gæld for i alt 45 mio. kr. i 2025. Det giver årligt besparelser for 6,2 mio. kr.

Tekniske forudsætninger for budget 2026

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2026:

- Basisbudgettet er budget 2025-2028 fra budget 2025, og budgettet for 2028 er videreført i 2029. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Ændringer til basisbudgettet på 1.817.000 kr. Budgettet for 2026-2029 er justeret som følge af ændringer af de forudsætninger, som var grundlaget for budget for 2025- 2028 vedtaget oktober 2024. De væsentligste ændringer af forudsætningerne er:
 - o Mindre udgifter på overførselsområdet på -10.500.000 kr. Det vedrører primært førtidspension, seniorpension og integrationsområdet.
 - o Merudgifter til stigning i arbejdsskader på 1.000.000 kr.
 - o Merudgifter til ældreboliger på 2.908.000 kr.
 - o Merudgifter til nye aktiviteter på 1.695.000 kr. som følge af nye love- og cirkulærer.
 - o Merudgifter til mellemkommunale betalinger 1.165.000 kr.
 - o Merudgifter til daginstitutioner 1.861.000 kr.

Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2026

Budget 2026 indeholder driftsbesparelser på -5.866.000 kr. og driftsudvidelser på 9.832.000 kr. jf. nedenstående tabel 2. Samtidig er der afsat en pulje på 15.000.000 kr. til sikring af, at Lemvig Kommune ikke overskrider servicerammen i 2026.

Lemvig Kommune modtager yderligere finansiering på 25.700.000 kr., heraf:

- 15.000.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- 10.700.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets som et særligt VE-tilskud. Regeringen har årligt afsat 200 millioner kroner til fordeling fra 2026 til 2035 til kommuner med VE produktion- solceller og vindmøller.

Fordelingen af pengene sker ved at se på, hvor meget ny-tilsluttet VE-kapacitet - solceller og vindmøller - der er opstillet samt produktionen fra allerede opstillede VE-anlæg.

De penge, der nu kommer til udbetaling, bygger på data fra 2024. Halvdelen af tilskuddet vil tilgodese kommuner med nye VE-anlæg, mens den anden halvdel prioriteres til kommuner, der historisk har bidraget til udbygningen med VE.

I perioden 2031-2035 vil tilskuddet alene blive fordelt på baggrund af ny-tilsluttet kapacitet.

Tilskuddene tager udgangspunkt i ca. 1,4 øre pr kWh, Lemvig Kommune har sammen med Struer og Holstebro Kommuner arbejdet målrettet for at få regering og folketing i

GENERELLE BEMÆRKNINGER

tale om at styrke delingen af gevinsterne ved vedvarende energi. Her er udgangspunktet 4 øre pr. kWh finansieret over elafgifterne.

Besparelser, udvidelser og yderligere finansiering i budget 2026 1.000 kr.	Bespar.	Udvid.	I alt
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget			
Økonomi- og erhvervsudvalget	-1.638	3.600	1.962
Social- og Sundhedsudvalget	-2.793	2.397	-396
Familie- og Kulturudvalget	-1.435	1.335	-100
Teknik- og Miljøudvalget		800	800
Øvrige forslag		1.700	1.700
I alt driftsbesparelser	-5.866	9.832	3.966
Pulje til imødekomme af uforudsete udgifter på servicerrammen		15.000	
Finansiering			
§16 puljen	-15.000		
VE-tilskud: Gevinst ved etablering af ny kapacitet til produktion af grøn strøm i kommunen.	-10.700		
Lånepulje	-9.000		
Finansforskydninger	-15.000		
Øvrig finansiering i alt	-49.700		-49.700
I alt	-55.566	24.832	-30.734

Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2027-2028

I overslagsårene er der netto besparelser for 588.000 kr. i 2027, 1.588.000 kr. i 2028 og 2.388.000 kr. i 2029 jf. tabel 3.

Besparelser og udvidelser i 2027-2029

Besparelser og udvidelser 1.000 kr.	2027	2028	2029
Besparelser på service-rammen	-5.370	-5.370	-5.370
Udvidelser på servicerrammen	9.782	8.782	7.982
Netto besparelser servicerrammen i alt	4.412	3.412	2.612
Besparelser arbejdsmarkedsreform	-5.000	-5.000	-5.000
Besparelser i alt	-588	-1.588	-2.388

Anlæg 1.000 kr.	Forventes afholdt i			
	2026	2027	2028	2029
Toiletpulje 2026	500			
FTV - Fælles teknisk vedligehold 2026	1.000			
Landsbypulje 2026	3.000			
Klimasikring Lemvig Midtby	575			
Renovering af offentlige legepladser	1.000			
Hegn og dræn af boldbaner	1.000			
Maskinpulje 2026	550			
Cykelstipulje 2026	3.500			
Vej- og parkeringsforhold, Gjellerodde Naturområde	500			
Trafikal løsning v. Rom grusgrav/flyveplads m.m.	2.500			
Reparation af broer og bygværker	5.000			
Overfladebehandling af veje på landet	9.000	3.000	3.000	3.000

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Sideudvidelse af Rammevej	2.500			
Forskønnelse af området omkring Vesthavnen*	300			
Kystsikring 2026	11.500	11.500	11.500	11.500
Folkeskolens kvalitetsprogram - 2026 og 2027	2.700	2.700		
Nyt bibliotek i Synergien	1.500			
Alarmsystem – Labyrinten	250			
Pulje til senere prioritering - Ø&E	0	4.800	7.500	7.500
Cybersikkerhed / NIS2	1.500			
Udviklingspulje 2026 – SB	10.000			
I alt netto	58.375	22.000	22.000	22.000

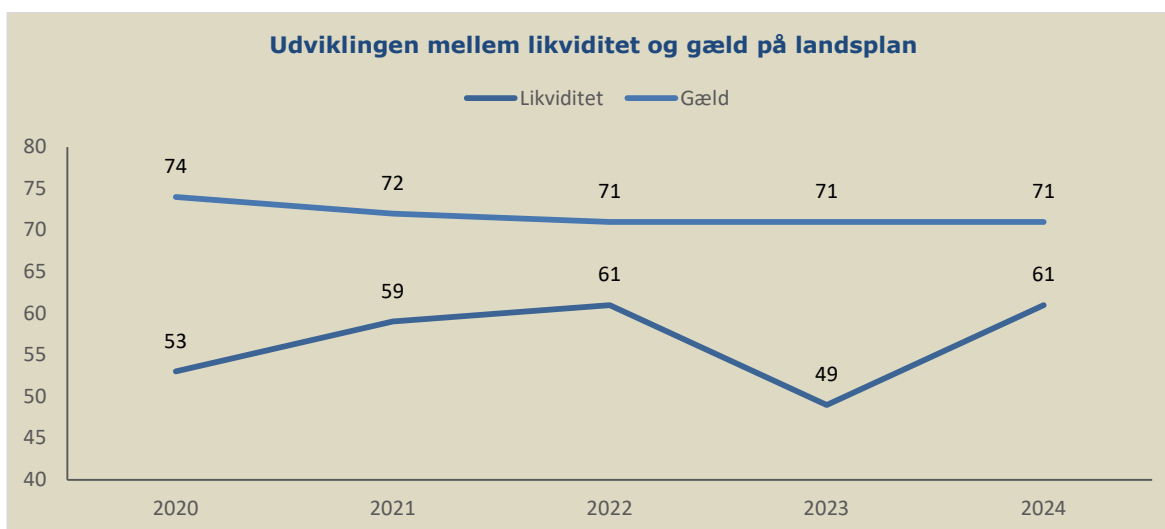
Der er indregnet 13.725.000 kr. i optagelse af nye lån i 2026.

Indfrielse af kommunens lån på 45 mio. kr.

En af løsningerne på de økonomiske udfordringer i 2027-2029 har været at indfri gæld for i alt 45 mio. kr. i 2025 og derved mindske de årlige udgifter til afdrag og renter i 2026 og frem med 6,2 mio. kr.

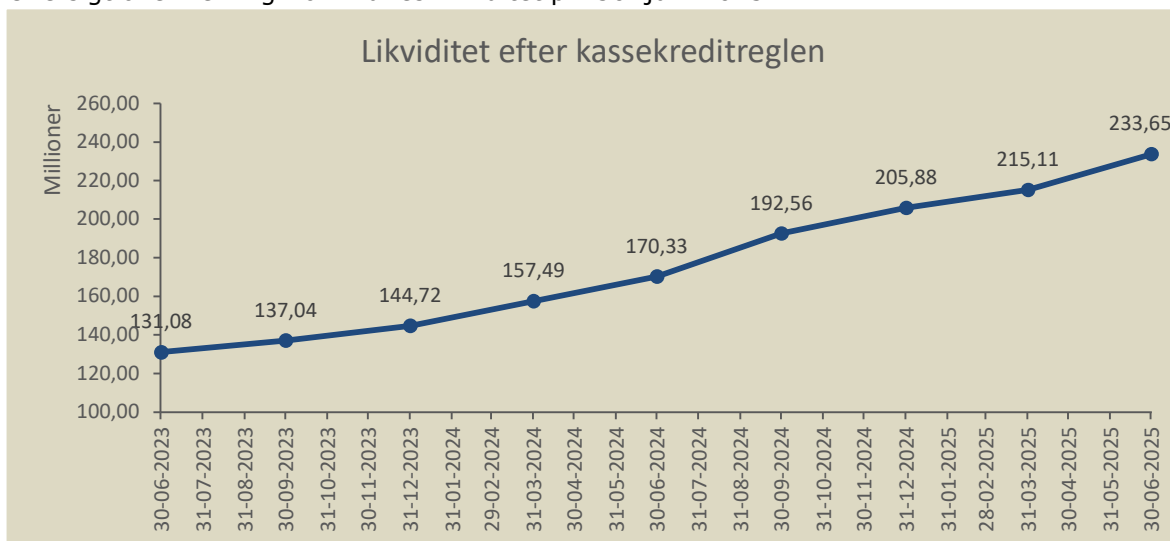
Gældsindfrielsen var også en forudsætning for Økonomaftalen for 2026. Kommunerne har samlet set haft en vækst i likviditeten fra 2023 til 2024 på ca. 15 mia. kr.

Som en del af Økonomaftalen for 2026 blev det derfor aftalt at KL. og kommuner skal udarbejde en plan for afvikling af kommunernes gæld.



Lemvig Kommunes likviditet er i de seneste 2 år steget med omkring 100 mio. kr. og kommunen har en likviditet som ligger 11 % over landsgennemsnittet pr. indbygger.

Oversigt over Lemvig Kommunes likviditet pr. 30. juni 2025.



Kommunens gæld ligger samtidig 22% over landsgennemsnittet pr. indbygger og der er en samlet gæld på 226,7 mio. kr. Lemvig Kommune samlede gældsportefølje ligger 41 mio. kr. over landsgennemsnittet.

Ved indgåelsen af det politiske forlig for budget 2026-2029 blev det derfor aftalt et indfri gæld for i alt 45 mio. kr. i 2025.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2026

Ovenstående forudsætninger for økonomien giver følgende likviditet ved udgangen af 2026.

Kassebeholdningen pr. 31 december 2026 mio kr.	
Kassebeholdning pr. 31. december 2024	154,9
Forventet udvikling i 2025	12,4
Kassebeholdning pr. 31 december 2025	167,3
Forventet styrkelse af kassen i 2026	0,7
Kassebeholdning pr. 31. december 2026 inkl. overførsler	168,0
Overførsler drift	-60,4
Overførsler anlæg	-75,6
Kassebeholdning pr. 31. december 2026 ekskl. overførsler	32,0
Ældreboliger	-36,2
Deponi i Rom	-3,6
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-7,8

Kassebeholdningen er på 168 mio. kr. pr. 31. december 2026.

Det er under forudsætning af samlede overførsler fra 2025 til 2026 på 136 mio. kr. samt henlæggelser på 36,2 mio. kr. til ældreboliger og 3,6 mio. kr. til deponiet i Rom. Hvis der bliver korrigeret for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på - 7,8 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i 2026.

Skat, tilskud og udligning 1.000 kr.	2026
Indkomstskat	-1.131.484
Medf. af det skrå skatteloft	1.764
Selskabsskat	-53.257
Grundskyld	-68.459
Andel af dødsboskat	-258
Øvrige skatter og afgifter	-373
Forskerskat	-177
Skatter i alt	-1.252.244
Bloktilskud	-254.844
Udligning udgiftsbehov	-55.968
Udligning skatteindtægter	-4.788
Overudligningsbidrag	936
Udlændingeudligning	2.328
Nyt tilskud til udsatte yderkommuner	-19.020
Udligning af selskabsskat	2.760
Særlig komp. for tab	4.644
Udligning af dækningsafgift	-228
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.912
Styrket kvalitet i ældreplejen	-5.232
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.632
Styrkelse af kommunernes likviditet	-9.792
Værdig ældrepleje	-5.484
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-528
Udviklingsbidrag til regionerne	2.400
§ 16 tilskud til vanskelig stillede kommuner	-15.000
Kompensationstilskud vedr. ændring til dækningsafgift	-2.292
Særligt finansieringstilskud	-4.944
VE-tilskud	-10.700
Tilskud og udligning i alt	-381.296
Skat, tilskud og udligning i alt	-1.633.540

Lemvig Kommunes indtægtsgrundlag består af skat og 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 2026, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2029.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2023 fremskrevet til 2026 med KL's forventninger til væksten.

Den samlede grundskyld er på ca. 68.459.000 kr. i 2026.

I forbindelse med de nye vurderinger har skattestyrelsen udregnet to beløb som grundlag for den kommunale grundskyld. Den ene er et beregningsteknisk beløb, som anvendes i beregningen af udligning af skatteindtægter mellem kommunerne. Der fastsættes et beregningsteknisk beløb for alle 98 kommuner frem til, at der bliver gennemført en ny udligningsreform fra 1. januar 2029. Det andet beløb er beregnet på baggrund af skattestyrelsens nye ejendomsvurderinger. Dette beløb danner grundlaget for den enkelte kommunes grundskyld.

Grundskyldspromillen er ved lov nedreguleret for alle kommuner. Grundskyldspromillen for Lemvig Kommune faldt fra 28 promille i 2023 til 15,4 promille i 2024 og frem.

Baggrunden for faldet i grundskyldspromillen er, at grundskylden beregnes på baggrund af nye - og oftest højere - grundvurderinger. Da man fra politisk hånd har aftalt, at de samlede boligskatter ikke må stige, blev grundskyldspromillerne derfor sat ned fra 2024. Kommunerne kan ikke sætte grundskyldspromillen op i årene 2024-2028. De kan kun sætte den ned.

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

Skatteforudsætninger 1.000 kr.	2026
1) Udskrivningsgrundlag	4.402.661
2) Skatteprocent	25,70%
Indkomstskat (1x2)	1.131.484
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	3.493.247
4) Grundskyldspromille på øv. Ejendomme	15,4
Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)	53.796
5) Grundværdier - produktionsjord	2.036.528
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
Grundskyld på produktionsjord (5x6)	14.663
Samlet grundskyld	68.459

Indtægter fra selskabsskatten

Lemvig Kommunes selskabsskat stiger med netto 29,4 mio. kr. fra 2025 til 2026. 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 skal i 2026 afregne 2,8 mio. kr. til udligning af selskabsskatten. I 2025 modtog Lemvig Kommune 10,8 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

Den samlede effekt af selskabsskattestigningen og udligningen af selskabsskatten fremgår af nedenstående tabel 9.

Selskabsskat Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat	18.368	22.674	23.858	53.257
Udligning af selskabsskat	7.716	12.060	10.824	-2.760
I alt	26.084	34.734	34.682	50.497

Selskabsskatten er 23,9 mio. kr. i 2025 og 53,3 mio. kr. i 2026. Det er en stigning på 29,4 mio. kr. I perioden fra 2023 til 2025 var der en gennemsnitlig indtægt selskabsskat på årligt 21,7 mio. kr. Der er således sket en usædvanlig stor stigning i selskabsskatten fra 2025-2026, det skyldes et enkelt selskab, som bidrog med 34,4 mio. kr.

Der opkræves 22% i selskabsskat heraf afregnes 13,2% til Lemvig Kommune. Selskabsskatten udgør:

- 53,3 mio. kr. fordelt på 282 selskaber
- De 10 største selskaber bidrager med 42,2 mio. kr. og det største selskab bidrager med 34,4 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2026

I økonomiaftalen for 2026 er der fastsat en samlet serviceramme på 336,8 mia. kr., og en anlægsramme på 22,3 mia. kr. for de 98 kommuner.

Lemvig Kommunes serviceramme udgør 1.100.222.000 kr. ekskl. korrektion, mens anlægsrammen er på 59,7 mio. kr.

Servicerammen

I økonomaftalen for 2026 mellem regeringen og KL er den kommunale serviceramme løftet med 3,5 mia. kr., hvilket svarer til et reelt løft på 3,2 mia. kr. efter fradrag af en aftalt besparelse på 250 mio. kr. på administrationen. Forøgelsen af servicerammen fremgår af nedenstående:



Som det ses af ovenstående, så udgør forøgelsen af servicerammen 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.

Servicerammen udgør samlet 336,8 mia. kr. i 2026. Midlerne skal især anvendes til at imødekomme det demografiske træk – herunder flere ældre og børn – samt til at håndtere det fortsatte udgiftspres på det specialiserede socialområde. Derudover er der afsat 908 mio. kr. til kvalitetsløft i folkeskolen og 3 mia. kr. til forbedringer i daginstitutioner, herunder indeklima og legepladser.

Den afsatte serviceramme for Lemvig Kommune udgør 1.100.222.000 kr. i 2026.

Det specialiserede socialområde

Regeringen og KL har i 2026 videreført arbejdet med implementering af anbefalinger fra Tranæs-udvalget. Disse anbefalinger skal styrke den faglige og økonomiske bæredygtighed på socialområdet. Dog forventes anbefalingerne ikke at have fuld budgetmæssig effekt i 2026, da nødvendigt lovarbejde og implementering først ventes færdiggjort i løbet af året.

Derfor skal en del af servicerammens løft anvendes til at dække det fortsatte udgiftspres, og midlerne kan ikke i fuldt omfang anvendes til at løfte velfærden på almenområdet.

Afbureaukratisering

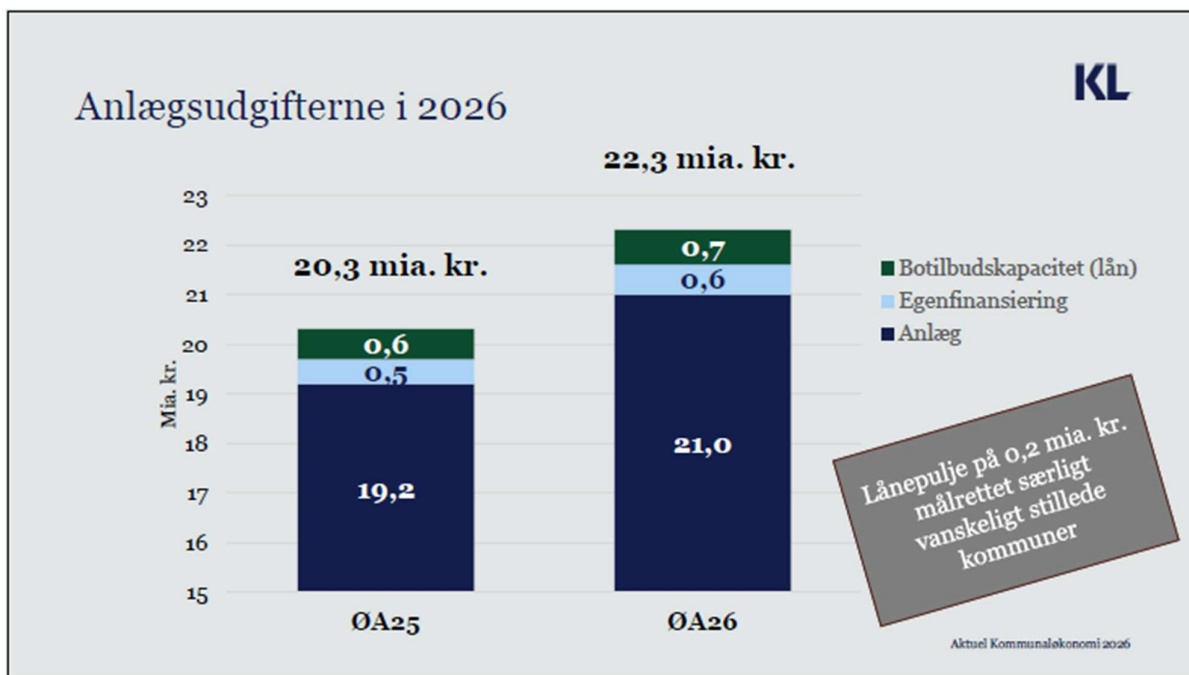
Som betingelse for aftalen skal kommunerne reducere administrationsudgifterne med yderligere 250 mio. kr. i 2026. Dette kommer oveni de 700 mio. kr., der blev aftalt i 2024. Besparelserne skal findes gennem regelforenklinger, og der er aftalt over 100 forenklingstiltag, som skal være fuldt indfaset senest 1. januar 2026.

Tiltagene omfatter bl.a. forenkling af arbejdsgange, afskaffelse af lokale regler og øget frihed til institutionerne.

KL har på baggrund af den tekniske serviceramme beregnet Lemvig Kommunes serviceramme til 1.100.222.000 kr. i 2026.

Anlægsrammen

Anlægspuljen er hævet fra 20,3 mia. kr. i 2025 til 22,3 mia. kr. i 2026 jf. nedenstående figur



I økonomaftalen for 2026 er det forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. Dette udgør en stigning på 2 mia. kr. i forhold til 2025 og afspejler et politisk ønske om at styrke investeringerne i den borgernære velfærd og den fysiske infrastruktur.

Af den samlede anlægsramme er 888 mio. kr. øremærket til investeringer i bedre faglokaler i folkeskolen som led i "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram". Kommunerne skal selv finansiere 0,5 mia. kr., og derudover er 0,8 mia. kr. af rammen lånefinansieret. Heraf vedrører 0,6 mia. kr. udvidelse af bosætningskapaciteten på socialområdet, mens 0,2 mia. kr. udgør en lånepulje målrettet særligt vanskeligt stillede kommuner.

Lånepuljen til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet løber i perioden 2024-2026 og skal understøtte kommunernes mulighed for at arbejde langsigtet med kapacitetsopbygning på socialområdet.

Anlægsrammen på 22,3 mia. kr. svare til en anlægsramme i Lemvig Kommune på 59,9 mio. kr.

Sanktionsmuligheder i forhold til overholdelsen af service- og anlægsrammen

I lighed med tidligere år er kommunernes budgetterede serviceudgifter underlagt sanktioner, hvis det aftalte niveau ikke overholdes. 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud i 2026 er betinget af, at kommunerne under ét overholder servicerammen ved budgetvedtagelsen, jf. budgetloven. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Indenrigs- og Sundhedsministeren har bemyndigelse til at gøre sanktionen delvist individuel, hvis enkelte kommuner vurderes at have udvist uhensigtsmæssig budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion udmåles i forhold til de samlede kommunale serviceudgifter. Sanktionen fordeles med 60 % individuelt til de kommuner, der har overskredet det oprindelige budget, og 40 % kollektivt til alle kommuner.

Anlægsrammen på 22,3 mia. kr. i 2026 er ligeledes underlagt et loft. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg holder sig inden for den aftalte ramme. Der er ikke indgået særskilte aftaler om regnskabssanktioner for anlægsområdet, men Regeringen og KL har i økonomiaftalen understreget, at gentagne overskridelser af anlægsrammen svækker troværdigheden i aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Det er derfor en central forudsætning, at både service- og anlægsrammen overholdes i budget og regnskab.

Den kommunale medfinansiering

Fordelingsnøglen for den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsudgifter fastholdes i 2026, med fremskrivning i henhold til den forventede pris- og lønudvikling. Kommunernes samlede udgifter til KMF skønnes at udgøre 26,7 mia. kr. i 2026.

Lemvig Kommune er fortsat negativt påvirket af den nuværende fordelingsmodel, da aktivitetsniveauet ligger under det, der indgår i den faste fordeling. Dette betyder, at kommunen taber økonomisk ved modellen, som stadig bygger på aktivitetsdata fra Landspatientregister 3 (LPR3) og fordelingen fra 2019.

Sundhedsreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2027, indebærer en afskaffelse af den kommunale medfinansiering. De økonomiske konsekvenser af reformen vil blive forhandlet i forbindelse med kommuneaftalen for 2027.

Anvendt pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med budgetlægningen har kommunen anvendt KL's officielle pris- og lønfremskrivning som grundlag for opdatering af udgiftsbudgetterne. Fremskrivningen sikrer,

GENERELLE BEMÆRKNINGER

at budgettet afspejler de forventede ændringer i både priser og lønninger på nationalt niveau og giver et ensartet og fagligt solidt grundlag for den økonomiske planlægning.

Prisfremskrivning	KL*	LK**
Løn	2,56	2,56
Fødevarer (art 2.2)	1,50	1,50
Brændsel (art 2.3)	0,90	0,90
Køb af jord (art 2.6)	3,00	3,00
Anskaffelser (art 2.7)	1,90	1,90
Øvrige varekøb (art 2.9)	1,24	1,24
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	2,70	2,70
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	2,70	2,70
Kontrakter (art 4.5)	1,90	1,90
Kontrakter (art 4.9)	2,70	2,70
Sammenvejlet pris- og lønfremskrivning	3,10	3,10

*KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

**LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2026-2029.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i fire 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.

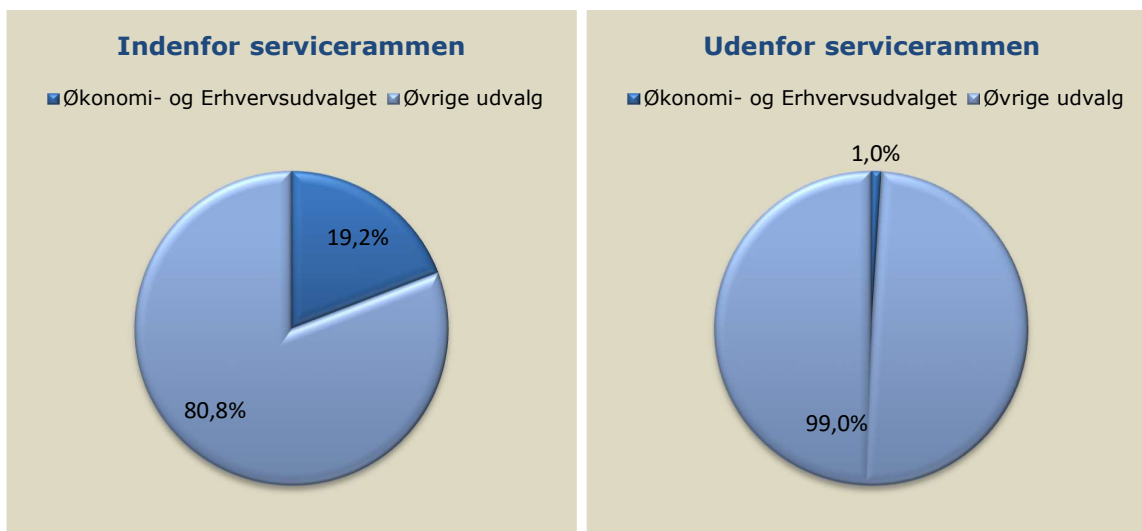
3. Borgerservice

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 216.869.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område i 2026, hvoraf der er budgetteret med udgifter på samlet 211.889.000 kr. under kategorien serviceudgifter og en samlet udgift på 4.980.000 kr. under kategorien udgifter udenfor servicerammen m.m. Her er der tale om boligydelse til pensionister 10.341.000 kr., boligsikring 4.571.000 kr., lønninger vedr. konto 5 jobcenter 4.244.000 og ældreboliger -14.176.000 kr.



Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget drift i alt	-1.251.808	-1.318.317	-1.421.346
Kommunalbestyrelse og Administration	161.019	171.066	166.058
Erhverv og Turisme	15.765	19.633	19.500
Borgerservice	15.016	14.626	16.311
Økonomi	0	0	15.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.443.608	-1.523.642	-1.638.215

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Bemærkninger til udviklingen i fagudvalgets regnskab og budget

Det forventede regnskab for 2025 ligger samlet set 13,5 mio. kr. over det fremskrevne regnskab for 2024. Denne stigning skyldes samlede ændringer på 10,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelse og Administration, og samlede ændringer 3,9 mio. kr. på Erhverv og Turisme, mens der ses et samlet fald i udgifterne på Borgerservice på 0,4 mio. kr.

Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2025 samlet set ligger ca. 11,5 mio. kr. under budgettet for 2026.

Det bemærkes desuden at "Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)" ikke er fremskrevet til 2026, da disse indtægter og udgifter ikke bliver pris- og lønfremskrevet. De er derfor heller ikke medtaget i overstående.

Kommunalbestyrelse og Administration

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Kommunalbestyrelse og Administration fra 2024 til 2025 på ca. 10,0 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Udgifter til barselsudligning og takstfilen er placeret centralt og deles ud ved årsskiftet. De forventede beløb medtages i budgetopfølgningen som en udgift, men de reelle udgifter ligger på de forskellige enheder.
- Der er flyttet konto 5 lønninger inklusive budget fra Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget til Jobcenteret konto 6.
- Udgifter til skadeserstatninger er faldet fra 2024 til 2025.

Erhverv og Turisme

Udviklingen for politikområdet Erhverv og Turisme udviser en forventet stigning i udgifterne på 3,9 mio. kr., der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Udgifterne til Beredskabet er øget i forbindelse med nye krav til håndtering af elbiler og PtX anlæg.
- Udgifterne til Turisme er øget på grund af en regulering af tilskud til Lemvig Thyborøn Handel og Turisme over nytår.
- Udgifterne på puljer er øget med forbrugte og reserverede midler fra overførslerne. Det er blandt andet tilskud til område i Ramme, VelkommenTilVestkysten.dk, bosætningsindsats med Kolding Designskole, ekstra ressourcer til udviklingsprojekter, analyse og initiativer vedrørende maritime arbejdspladser og projekt JobKurs, mm.

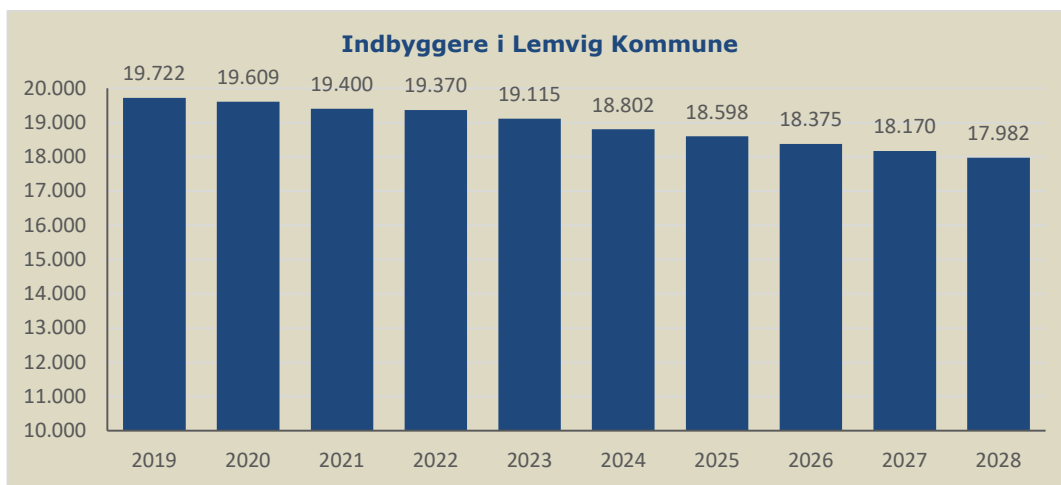
Borgerservice

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Undervisning fra 2024 til 2025 på ca. 0,4 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

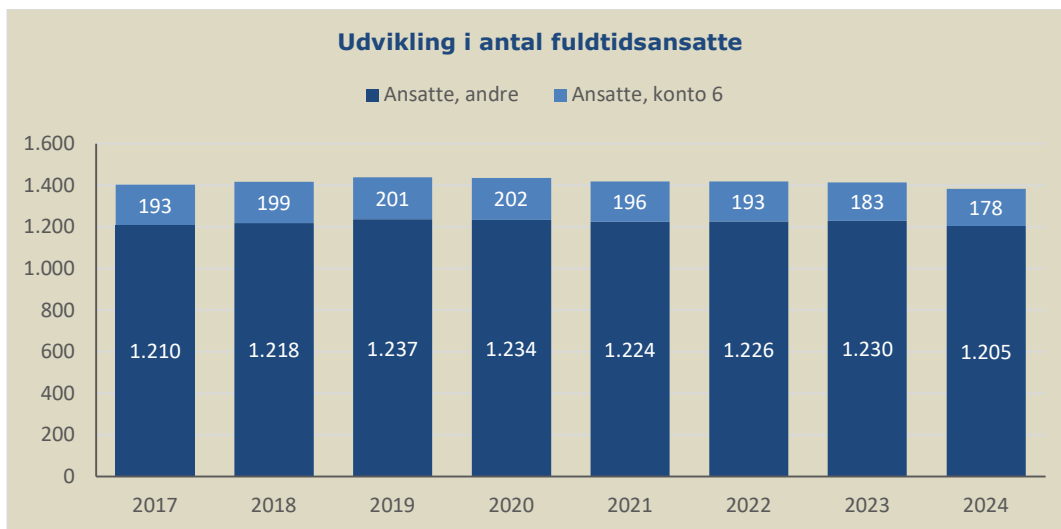
- Færre omkostninger til boligsikring og boligydelse.
- Færre omkostninger til befordringsgodtgørelse til læger og speciallæger.

Generelle tendenser for hele udvalget

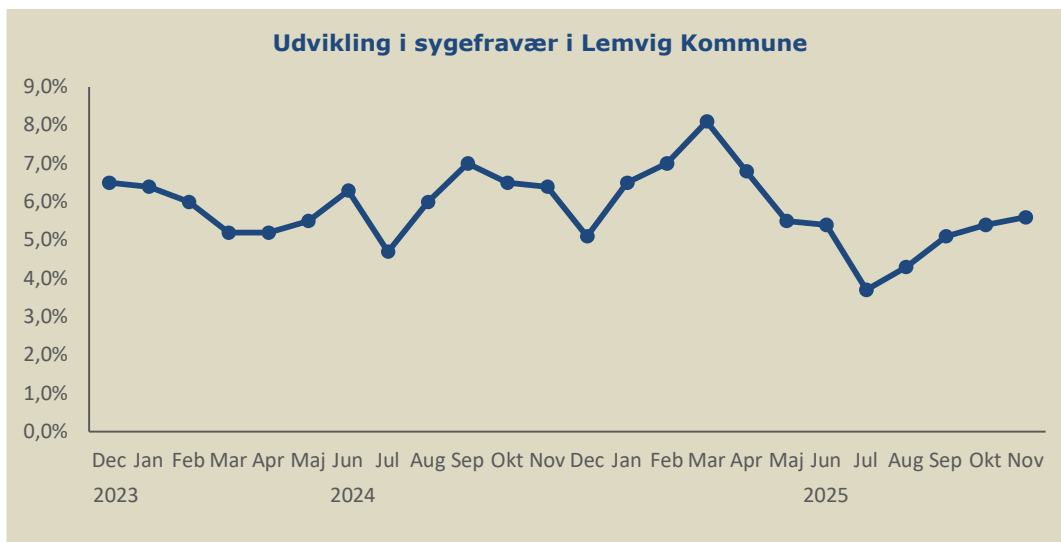
Generelt ses en tendens med faldende indbyggertal, hvor antallet af indbyggere i Lemvig Kommune forventes at falde fra 19.370 personer i 2022 til, forventet, 17.982 personer i 2028 – udviklingen kan grafisk ses nedenfor.



Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 6. Generelt ses der et fald i antallet af ansatte ved Lemvig Kommune både i helheden og på administrationen. Faldet er sket primært som følge af skolelukning og skolesammenlægninger og besparelser på administrationen primært i job & borgerservice.



Udviklingen i sygefraværet steg en smule i starten af 2025 men er siden faldet til et, for Lemvig Kommune, gennemsnitligt niveau – udviklingen kan grafisk ses nedenfor. På landsplan lå Lemvig Kommunes sygefravær 14,4% under landsgennemsnittet i 2023 jf. Kend din Kommune 2025.



Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter og budget

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Kommunalbestyrelse og Administration i alt	161.019	171.067	166.113
Ubestemte formål	75	166	125
Ældreboliger	-8.870	-10.595	-14.176
Museer	61	59	58
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	374	377	390
Kontaktperson- og ledsageordninger	271	227	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	3.544	4.244
Fælles formål	97	93	118
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.595	7.952	6.965
Kommissioner, råd og nævn	130	126	167
Valg m.v.	555	671	1.011
Administrativ organisation	4.772	4.869	5.607
Sekretariat og forvaltninger	65.112	64.290	68.382
Fælles IT og telefoni	28.132	28.572	28.875
Jobcentre	17.097	14.975	13.593
Naturbeskyttelse	2.443	3.005	2.875
Miljøbeskyttelse	6.762	5.851	6.282
Byggesagsbehandling	767	1.517	1.381
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.489	10.110	4.115
Det specialiserede børneområde	13.718	13.038	13.582
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	5.229	4.919	4.915
Vejledning og Erhvervsudvikling	11	15	198
Løn- og barselspuljer	-91	6.187	6.531
Tjenestemandspension	8.401	8.728	9.143
Interne forsikringspuljer	4.890	2.367	1.732

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Ved budgetlægningen for 2025 er det besluttet at skære i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, så der fra 2026 og frem vil være 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Samtidig er det besluttet at nedlægge Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Der er i en administrationsanalyse påpeget at der vil kunne hentes en besparelse på administrationen ved at sikre en effektiv og veldrevet administration.

De følgende afsnit beskriver de områder, der hører under politikområdet Kommunalbestyrelse og administration, herunder formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev det besluttet, at der samlet skal spares 1.638.000 kr. på Kommunalbestyrelse og administration. Besparelserne er fordelt således:

- En reduktion af kommunalbestyrelsesmedlemmer med 2 medfører en besparelse på 215.000 kr.

- Nedlæggelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget medfører en besparelse på 200.000 kr.
- Afledt besparelse ved nedlæggelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget medfører en besparelse på 127.000 kr.
- Rammebesparelse på administrationen på 1.000.000 kr.
- Besparelse på puljer medfører en ét-årig besparelse på uddannelsespuljen på 96.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2026 blev det besluttet, at der samlet skal være driftsudvidelser på 3.600.000 kr. på Kommunalbestyrelse og administration. Driftsudvidelserne er fordelt således:

- Ansættelse af en ekstra jurist 600.000 kr.
- Videreførelse af bosætningspulje 1.400.000 kr.
- Opgradering af cybersikkerhed/NIS2 1.500.000 kr.
- Udvikling af fællesskaber vedr. IT 100.000 kr.

Ubestemte formål

Her registreres huslejebetalingen til Lemvig Kommunes lejemål i Synergien, og eventuelle udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme. I slutningen af 2025 blev Digitalisering og IT genhuset i Synergien, mens der foregår forsikringssag og udbedring af deres lokaler på rådhuset. Der må derfor forventes en overskridelse af budgettet i 2026, ligesom der bliver en mindre overskridelse i 2025.

Ældreboliger

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 2026 forventes der huslejeindtægter på i alt 29.899.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 3.204.000 kr. i 2026.

Museer

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

Her registreres udgifter og støtte til Frivilligcenter Lemvig.

Kontaktperson- og ledsageordninger

Støtte kontaktperson i Borgerservice.

Politisk organisation fælles formål

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært tilskud til politiske partier – der er afsat 118.000 kr. i 2026, til støtte efter gældende regler.

Kommunalbestyrelsen

I budget 2026 er der vedtaget en besparelse på 215.000 kr. vedrørende 2 medlemmer færre i Kommunalbestyrelsen og en besparelse på 200.000 kr. vedrørende nedlæggelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Det samlede budget bliver 6.965.000 kr. til Kommunalbestyrelsen.

Budgettet er opdelt i aflønning og pensionsudgifter til Kommunalbestyrelsen og et budget for hvert enkelt fagudvalg til møder, rejser og repræsentation.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.595	7.946	6.965
Løn og vederlag	6.412	6.440	6.079
Teknik- og Miljøudvalget	79	64	81
Familie- og Kulturudvalget	71	57	83
Social- Sundheds- og Integrationsudvalget	94	58	81
Økonomi- og Erhvervsudvalget	73	56	88
Børn- og Ungeudvalget	1	3	26
Øvrige omkostninger vedr. Kommunalbestyrelsens virke	867	1.268	527

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Kommissioner, råd og nævn

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 2026 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 167.000 kr.

Valg

Valg indeholder udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger.

Der skal afholdes folketingsvalg i 2026. Der er i budgettet afsat 1.011.000 kr. til afholdelse af valg.

Administrativ organisation

Her registreres 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 med blandt andet Frivilligcenteret og fælles arealer. Det bemærkes, at Vasen 14 på nuværende tidspunkt rummer både Børne- og Familiecentret og Center for Sociale Tilbud, Handicap & Psykiatri, herunder administrative såvel som øvrige ansatte. De samlede udgifter til drift af bygningerne fordeles efter en fordelingsnøgle.

Der er i 2026 budgetteret med 5.608.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.836.000 kr. afsat til drift af Vasen 14 og 3.772.000 kr. til de øvrige bygninger.

Administrative enheder

Her registres kommunens centrale administration. Nedenstående tabel illustrerer de aftaleenheder der registres på dette område.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Aftaleenhederne på konto 6	135.731
Velfærdssekretariatet	8.135
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling og Plan & Projekt.	11.433
Direktionen	7.505
Direktionssekretariatet	5.200
Kantinen	689
Udviklingsafdelingen	1.091
Økonomi og HR	15.484
Job og Borgerservice	24.440
Digitalisering og IT	27.227
Natur og Miljø	9.157
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	5.737
Takstoverhead, KKR samarbejde	-6.185
Sundhed	1.437
Ældreafdelingen	4.563
Børne og Familiecentret	13.582
Udbetaling Danmark	4.915
Kommunikation	1.321

+ = udgifter, - = indtægter.

Velfærdssekretariatet

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 8.135.000 kr. i 2026.

Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen

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 11.433.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge-og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3.780.000 kr., herunder forventede indtægter på 255.000 kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1.381.000 kr. - herunder en indtægt på 856.000 kr.
- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 6.272.000 mio. kr.

Direktionen

Der er i 2026 budgetteret med i alt 7.505.000 kr. til Direktionen.

På enheden registreres udgifter til kommunaldirektør de øvrige tre direktører samt puljer afsat til disponering af Direktionen. Med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev det besluttet af tage en ét-årig besparelse på 96.000 kr. på puljer. De er taget fra Uddannelsespuljen. Budgettet på puljen til organisationsudvikling har været forhøjet med 500.000 kr. i 2024 og 2025 til brug for analyser i organisationen. Forhøjelsen er væk igen i budget 2026.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Puljer under Direktionen	
Pulje til organisationsudvikling	732
Uddannelsespulje	165

+ = udgifter, - = indtægter.

Direktionssekretariatet

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

Der er i 2026 budgetteret med samlede driftsudgifter på 5.200.000 kr. samt forventede indtægter på 1.479.000 kr. for administration af ældreboliger. Budgettet er i 2026 udvidet med 600.000 kr. til ansættelse af en jurist mere. Der er også afsat 1.400.000 kr. til styrkelse af bosætningsindsatsen, hvor den tidligere bevilling på 900.000 kr. ville udløbe ved udgangen af 2025.

Kantinen

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

Der er i 2026 budgetteret med udgifter på 1.397.000 kr. til drift af kantinen og indtægter på 708.000 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 2026 budgetteret med 1.091.000 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 2026 budgetteret med samlede driftsudgifter på 15.484.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 216.000 kr., kapitalplejeaftale på 137.000 kr. og Compliance, indkøb med 308.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 325.000 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

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 Social-, Sundhed- og B beskæftigelsesudvalget.

Der er i 2026 budgetteret med samlede driftsudgifter på 10.847.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 569.000 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 særskilt.

Jobcentret

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, så 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 2026 budgetteret med samlede driftsudgifter på 13.593.000 kr. til Jobcentret, herunder 2.532.000 kr. til lægeerklæringer.

Digitalisering og IT

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.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)	28.875
IT-finansieringsmodel – drift (4.361.000 kr.) og indtægter (-2.958.000 kr.)	1.403
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	16.932
Drift af mobilmast	105
Medlemskab Fælleskommunal Datasekretariat	101
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	8.734
NIS2 Cybersikkerhed	1.500
Udvikling af IT fællesskaber	100

+ = udgifter, - = indtægter.

Der er for 2026 et samlet budget på 28.875.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.958.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 16.932.000 kr. til kontrakter på software.

Budgettet for 2026 er samlet udvidet med 1.600.000 kr. De 1.500.000 kr. går til at imødegå NIS2-direktivet fra EU, som har til formål at sikre et højere og mere ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed. De resterende 100.000 kr. skal bruges til udvikling af IT-fællesskaber, særligt med fokus på samarbejdet med de 7 kommuner i BusinessRegion MidtVest og samarbejdet med Struer og Holstebro.

Natur og Miljø

Natur og Miljø varetager opgaver indenfor virksomhedsgodkendelse og tilsyn, udledning af spildevand, grundvandsbeskyttelse og forurennet jord mv.

På naturbeskyttelsesområdet varetages administration af beskyttede naturtyper, fredede områder, bygge- og beskyttelseslinjer, adgangsbestemmelser, samt bestemmelserne om internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er samlet set budgetteret med 9.157.000 kr. til området i 2026.

Sekretariat for Handicap og Psykiatri

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

For 2026 er der et budget på 5.737.000 kr. til området.

Takstoverhead, KKR samarbejde

Der foretages hvert år en overførsel af administrative omkostninger fra konto 6 til konto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

Takstberegningen sker med udgangspunkt i alle tilbuddenes gennemsnitlige, langsigtede omkostninger herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration.

Der er fra 2026 og frem lavet et indtægtsbudget på konto 6. Budgettet er i 2026 på 6.185.000 kr.

Sundhed

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

Sundhedsordningen for ansatte ved Lemvig Kommune er også placeret her for den del, der vedrører det fysiologiske.

Der er for 2026 budgetteret med driftsudgifter på 1.437.000 kr. til sundhedsafdelingen.

Fælles ældre og visitatorer

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 2.994.000 kr. og ældreområdet med 1.569.000 kr. i 2026.

Børne- og Familiecenteret (BFC)

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 13.582.000 kr. i 2026.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK)

UDK varetager opgaver vedrørende senior- og folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnetilskud- og bidrag. Lemvig Kommune betaler herfor med et bidrag til UDK. Bidraget for 2026 er budgetteret til i alt 4.915.000 kr.

Kommunikationsafdelingen

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse og turisme. Der er samlet set budgetteret med 1.321.000 kr. til afdelingen i 2026. Afdelingen er administreret af direktionssekretariatet siden 2023.

Fælles udgifter og indtægter

Her registreres fælles administrationsudgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, puljer, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af kommunens softwareudgifter og sundhedsordningen.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 39.097.000 kr. i 2026.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter	39.097
Pulje vedr. udgifter i fm. køb, salg og leje af ejendomme	125
Sekretariat og forvaltninger	6.566
Løn- og barselspuljer	6.531
Tjenestemandspension	9.143
Interne forsikringspuljer	1.732
Generelle reserver	15.000

+ = udgifter, - = indtægter.

Sekretariat og forvaltninger - fælles udgifter og indtægter

Området omfatter fælles udgifter og indtægter for administrationen, som f.eks. elevlønninger, sundhedsordningen, porto/fragt, tjenestekørsel og revision.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Sekretariat og forvaltninger - fælles udgifter og indtægter	6.621
Elevlønninger	632
Sikkerhedsarbejde	329
Sundhedsordningen	245
Redningsabonnement	43
Kontingent til KL	889
Udlicitering af rengøring	-411
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentytelser, mm.	-553
Tjenestekørsel (kt. 6)	224
Puljer	
Omstillingspulje	165
Lov og cirkulærer	2.743
Øvrige omkostninger	
Øvrige tjenesteydelser, gebyrer, mm.	2.315

+ = udgifter, - = indtægter.

Budgettet til sikkerhedsarbejder er tilpasset udgifterne til de lovbestemte uddannelser til sikkerhedsrepræsentanter. Budgettet er i 2026 på 329.000 kr.

Budgettet til sundhedsordningen er den del, der vedrører det psykologiske. Budgettet er i 2026 på 245.000 kr.

Budgettet til diverse udgifter og indtægter står som et indtægtsbudget på 553.000 kr. i 2026. Det skyldes en teknikalitet, da besparelsen på 1.000.000 kr. på administrationen er placeret her midlertidig indtil, der er fordelt ud på enhederne.

Der er i 2026 i alt afsat 2.743.000 kr. under puljen til Lov- og Cirkulæremidler.

Samtlige Lov- og Cirkulæremidler for Lemvig Kommune er samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lov-og Cirkulæremidlerne kan frigives ved, at de berørte områder/funktioner forelægger beregninger, der dokumenterer behovet til behandling i fagudvalg og slutteligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Se evt. bevillingsreglerne afsnit 1.3 Procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for yderligere uddybning.

Løn- og Barselspuljer

Her budgetteres udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, for eksempel barselsudligning, tidskompensation osv. Budgettet vedr. lønpuljer overføres til de respektive funktioner i takt med, at de forskellige forhandlinger afsluttes. Barselspuljen opgøres ultimo året og overføres til de respektive enheder. Barselspuljen udgør samlet 5.272.000 kr. i 2026.

Generelt omkring løndannelsen

Den generelle lønstigning er skønnet til at årsvirkningen er 3,48 % jf. KL lønskøn for 2026 – pr. juni 2025.

De samlede lønudgifter i 2025 udgør 774.230.000 kr. jf. nedenstående tabel. Udviklingen i antal fuldtidsansatte ved Lemvig Kommune fra 2017 til 2024 ses i tabellen side xx vedr. udviklingen i antal fuldtidsansatte.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Oversigt over lønudgifter for budget 2026 fordelt på hovedkonti	774.230
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.353
Transport og infrastruktur	9.903
Undervisning og kultur	182.418
Sundhedsområdet	49.987
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	395.011
Fællesudgifter og administration m.v.	126.558

+ = udgifter, - = indtægter.

Den enkelte aftaleenhed får dækket alle omkostninger i forbindelse med, at en medarbejder går på barsel – dog afholder aftaleenhederne pensionsudgiften, når medarbejderen går på barsel med dagpenge.

Formålet er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, så 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 var 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:

Emner 1.000 kr.	2026	2027	2028
Emner henføres til tidligere 3-partsaftale	504	296	296
Lederuddannelse	224	224	224
Trivselsundersøgelse/lederevaluering/APV	214	4	4
Diverse	66	68	68

+ = udgifter, - = indtægter.

Tjenestemandspension

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

Ligeledes registreres indbetalinger fra pensionselskab til hel eller delvis dækning af pensionsudbetalingerne.

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% af den pensionsberettigede løn for aktive ansatte tjenstemænd. Budgettet fordeler sig således:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Tjenestemandspension	9.143
Præmie til forsikring af tjenestemandspension	812
Udbetalt tjenestemandspension fratrådte	8.331

+ = udgifter, - = indtægter.

Interne Forsikringspuljer

Budgettet er forøget med 1.000.000 kr. fra budget 2026 og frem, som følge af øgede omkostninger til udbetaling af arbejdsskadeserstatninger. Budgettet er 1.732.000 kr., her konteres udgifter til forsikringspræmier angående 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 selvrisikoen.

Lemvig Kommune har valgt at være selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Der budgetteres med midler til dækning af eventuelle erstatninger og administrative omkostninger 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.

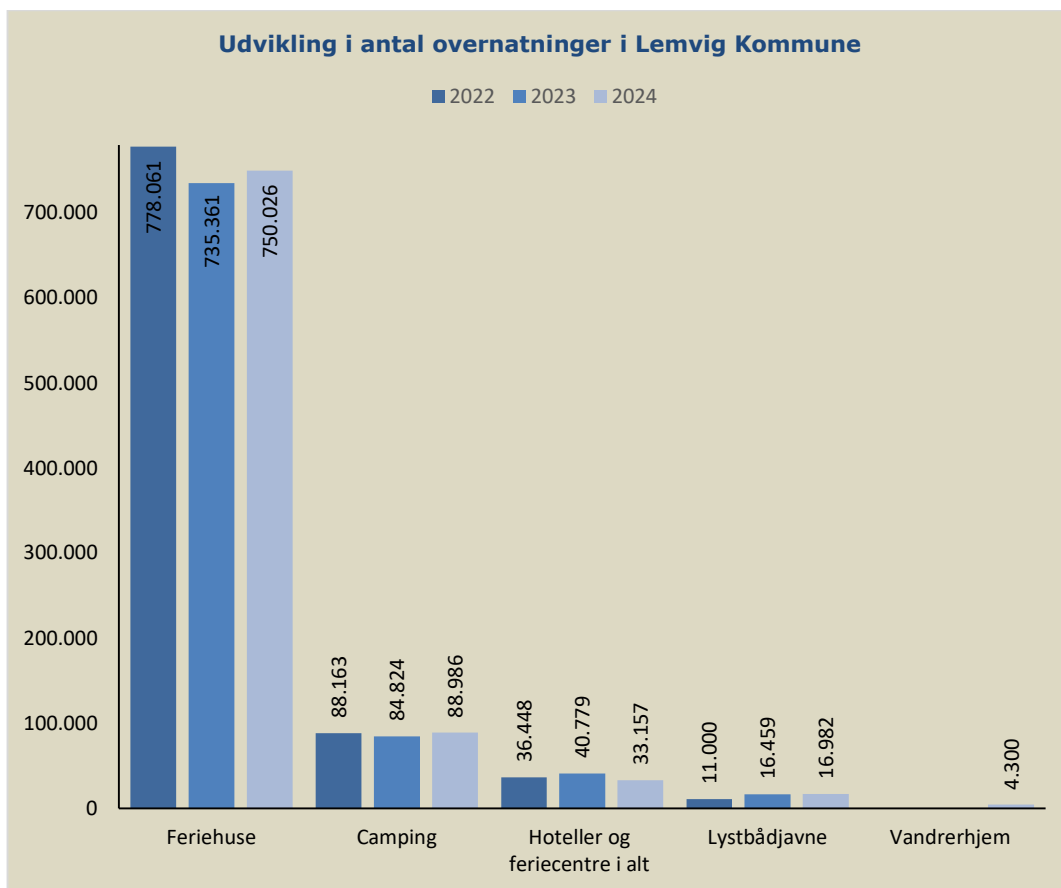
Erhverv og Turisme

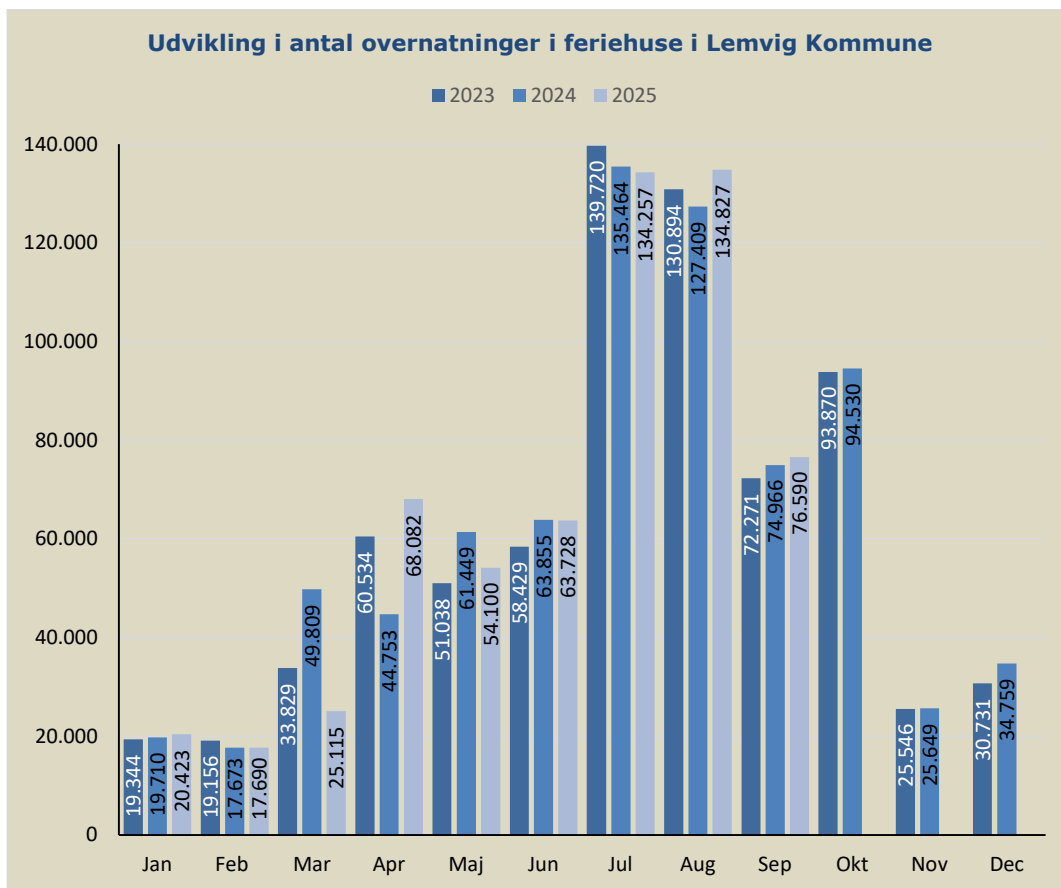
Erhverv og turisme omfatter budgetter til følgende hovedelementer:

- Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen (redningsberedskab)
- Turisme (turistforening, turistinformation, Destinationsselskabet)
- Erhvervsservice og iværksætteri (udvikling af erhvervs-, yder- og landdistriktsområder) som omfatter:
 - o Væksthus, Erhvervsservice og Erhvervsudvikling, LAG
 - o Eventpulje, pulje til ung iværksætteri, erhvervskonferencer.
 - o 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 2023-2025.

Udviklingen i antal overnatninger i Lemvig Kommune er øget fra 877.432 i 2023 til 893.451 i 2024. Der er dog lidt op til niveauet i 2022, hvor der var 913.672 overnatninger.





Det faktiske antal overnatninger i feriehusene for 2025 er endnu ikke endelig opgjort, men der har været 594.812 overnatninger fra januar til og med september.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Erhverv og Turisme	15.766	19.633	19.500
Redningsberedskab	8.767	9.360	10.141
Geopark		785	771
Klimatorium	738	720	812
Turisme	2.152	2.718	2.652
Vejledning og Erhvervsudvikling	4.108	5.625	4.915
Udvikling af yder- og landdistriktsområder		425	209

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Redningsberedskab

Der er i 2026 budgetteret med 10.141.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2026 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 9.816.000 kr. Budgettet er forhøjet for at imødekomme nye krav til håndtering af elbiler og PtX anlæg.

Geopark

Lemvig Kommunes andel til Geoparken er flyttet ud fra Vejledning og Erhvervsudvikling til et særskilt konteringsområde med eget budget. Der er et budget på 771.000 kr. i 2026.

Klimatorium

Der er til Klimatorium i budget 2026 og overslagsårene afsat i alt 812.000 kr. fordelt på 298.000 kr. til medlemsbidrag og 514.000 kr. til drift af bygningen og arealer.

Turisme

Der er i budgettet for 2026 afsat samlet 2.652.000 kr. til turisme. Budgettet er til medfinansiering af Destination Nordvestkysten samt tilskud til foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og turisme.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Dette område indeholder tilskud og budgetter til en række formål vedr. erhvervshuse, erhvervsudviklingspuljen, eventpulje, ung iværksætter og erhvervskonferencer. Der er i 2026 et samlet budget på 4.915.000 kr.

Kommunens tilskud til erhvervshuse er i 2026 budgetteret til 607.000 kr. 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.

Under Erhvervsudvikling mm. er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 1.777.000 kr.

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2026 afsat 269.000 kr.

Borgerservice

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

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Borgerservice	15.016	14.626	16.311
Andre sundhedsudgifter	1.012	878	1.383
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.709	9.634	10.341
Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.288	4.107	4.571
Øvrige sociale formål	7	6	16

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

I forbindelsen med dannelsen af den politiske organisation i Lemvig Kommune, fik Økonomi- og Erhvervsudvalget overdraget det politiske ansvar for de borgerrelaterede opgaver, som varetages af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter

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 2026 afsat 706.000 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 2026 afsat 677.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.383.000 kr.

Boligydelse og boligsikring

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 2026 i alt budgetteret med 14.912.000 kr. Det er fordelt med 4.571.000 kr. til boligsikring og 10.341.000 kr. til boligydelse.

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

Der er i budgettet for 2026 afsat 16.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget er opdelt i 6 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 bl.a. over udgifter til plejebolig, hjemmepleje og dagcentre.

4. Sundhed

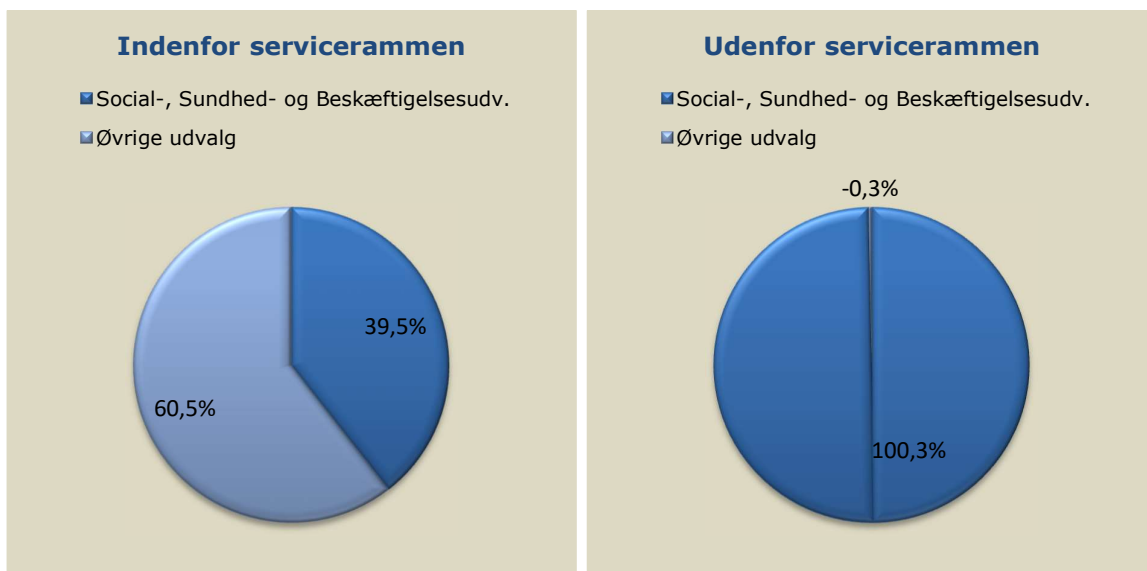
Dækker udgifter til ydelser inden for sundhedsområdet. Det drejer sig blandt andet om Lemvig Kommunes MTO tilbud (Midlertidige ophold), sygepleje og kommunens andel af den kommunale medfinansiering af sygehuse. Genoptræning og generelle tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse afholdes også her.

5. Forsørgelse

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

6. 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.



Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
I alt	878.311	884.315	913.021
Sociale ydelser i øvrigt	806	574	686
Handicap og Psykiatri	142.595	134.232	143.995
Ældre og Omsorg	228.053	206.362	206.838
Sundhed	149.137	176.828	172.274
Forsørgelse	345.243	352.915	373.077
Beskæftigelse	15.478	13.404	14.151

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets samlede budget på 913.021.000 kr. er fordelt på udgifter indenfor servicerammen og udgifter udenfor servicerammen. 435.720.000 kr. er inden for servicerammen og 477.301.000 kr. er udenfor servicerammen.

Bemærkninger til udviklingen i fagudvalgets regnskab og budget

Det forventede regnskab for 2025 ligger samlet set 6 mio. kr. over det fremskrevne regnskab for 2024. Denne stigning skyldes primært fald i udgifter på Handicap og Psykiatri samt en stigning i udgifter til forsørgelse.

Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2025 samlet set ligger ca. 28,7 mio. kr. under budgettet for 2026.

Sociale ydelser i øvrigt

Faldet fra 2024 til 2025 skyldes, at der i 2024 var et merforbrug pga. af forbrug af overført overskud vedr. §18.

Stigningen fra 2025 til 2026 skyldes at budgettet vedr. Kompensationsydelse ikke er blevet reduceret til forbruget, da lovændringen i 2025 måske medfører at flere borgere er i målgruppen.

Handicap og Psykiatri

Udviklingen for politikområdet Handicap og Psykiatri viser et forventet fald i udgifterne på 8,3 mio. kr., der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Der er et fald i udgifter vedr. støttetimer og belægning pga. lavere aktivitet end forventet. Det hænger til dels sammen med at der er et mindre forbrug på myndighedsopgaven (udgifter og indtægter til/fra andre kommuner vedr. enkelt borgere) samt flere indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager end forventet. Det skyldes at de enkelte sager er blevet dyrere, da antallet af sager ikke er steget.

Budgettet for 2026 viser en stigning i forhold til det forventede regnskab for 2025. Det skyldes at der er en forventning om at udgifterne på myndighedsområdet stiger, da der er en forventning om at der kommer borgerne i tilbud. Der har derudover været en nedgang i støttetimer og belægning som ikke forventes for 2026.

Ældre og Omsorg

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Ældre og Omsorg fra 2024 til 2025 på ca. 21,7 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Flytning af den kommunale sygepleje rent organisatorisk fra Ældre og Omsorg til Sundhed
- En stigning i antallet af timer visiteret/leveret pr. modtager i hjemmeplejen. Det betyder at den enkelte modtager får mere hjælp i 2025 end i 2024.

I forhold til 2026 så er der en mindre stigning i budgettet som skyldes den forventede demografiske udvikling.

Sundhed

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2024 til 2025 på ca. 27,7 mio. kr. skyldes primært:

- Flytning af den kommunale sygepleje rent organisatorisk fra Ældre og Omsorg til Sundhed
- Udgifter i forbindelse med specialiseret rehabilitering

Udgifterne i forbindelse med specialiseret rehabilitering bortfalder i 4. kvartal 2025. derfor forventes der ikke en stigning til Budget 2026 i forhold til forventet regnskab for 2025.

Forsørgelse

Den forventede stigning i forventede regnskab for politikområdet Forsørgelse fra 2024 til 2025 på ca. 10,7 mio. kr. skyldes primært:

- Tilgang af borgere til førtidspension. Generelt 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.

Den forventede stigning fra forventede regnskab 2025 til budget 2026 på ca. 20,2 mio. kr. skyldes primært:

- Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v. med en stigning pr. ca. 3,5 mio. kr.
 - o Stigningen skyldes, at regnskab 2025 forventes at afsluttes med flere indtægter end udgifter. Dette skyldes øget grundtilskud og resultattilskud, som følge af de fordrevne ukrainere.
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere med en stigning på ca. 7,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige med en stigning på ca. 4,2 mio. kr.
 - o Stigningen skyldes, at ledigheden er faldet mere i 2025 end man forventede ved budgetlægningen for 2026.
- Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud med en stigning på ca. 6,3 mio. kr.
 - o Stigningen skyldes hovedsageligt, at den forventede tilgang af antal borgere ultimo 2025 til nye fleksjobbere er lavere ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 end den var ved budgetlægningen for 2026.

Beskæftigelsesordninger

Faldet i de forventede udgifter for politikområdet Beskæftigelsesordninger fra 2024 til 2025 på ca. 2,1 mio. kr. skyldes primært:

- Udgifter til lønninger på overførselsområdet i forbindelse med opgaver varetaget af personalet i Jobcentret, er flyttet fra beskæftigelsesområdet tilbage til Jobcentret (Økonomi- og Erhvervsudvalget).

Den forventede stigning fra forventede regnskab 2025 til budget 2026 på ca. 747.000 kr. skyldes primært:

- Beskæftigelsesordninger med en stigning på ca. 1,1 mio. kr.
Stigningen skyldes, at usikkerhed vedrørende de kommunale besparelser som følge af beskæftigelsesreformen.

Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Sociale ydelser i øvrigt i alt	806	574	686
Kompensationsydelse §100	121	132	209
§18	584	442	447

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Kompensationsydelse

Under Sociale ydelser i øvrigt afholdes kompensationsydelse til voksne efter Servicelovens §100. Kompensationsydelse er tilskud til udgifter, som borgeren kan have pga. en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved kompensationsberettigende udgifter forstås, at dækning af udgiften skal være nødvendig for, at borgeren kan leve en almindelig tilværelse på samme måde som ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Der er 50% statsrefusion på udgifter vedr. kompensationsydelse, som det fremgår af nedenstående tabel.

Kompensationsydelse

Kompensationsydelse 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	209
Statsrefusion	-189
Brutto udgift: §100	398

+ = udgifter, - = indtægter.

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

§18

Under Sociale ydelser i øvrigt er der afsat budget til støtte af frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om social service. Puljen udmøntes 2 gange årligt af Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget efter de vedtagne kriterier for tildelingen af støtte. Kriterier og yderligere information om §18 puljen kan fås på Lemvig Kommunes hjemmeside. Der er indgået en samarbejdsaftale med "Solsikkerne", som betyder at de tildeles et beløb hvert år uden at de skal ansøge.

Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
I alt	142.594	134.236	143.995
Myndighedsopgaven	30.975	29.461	33.286
Forsorgshjem og Krisecentre	2.987	2.928	3.670
Misbrugsbehandling	3.514	3.648	4.052
Klientkørsel	1.548	2.028	2.261
Kontakt-/Ledsagerordning	1.129	1.086	1.250
Overhead	4.582	4.764	4.600
Fælles udgifter	3.201	3.348	3.996
Institutioner	94.473	86.601	90.686
Projekter m.m.	185	372	194

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Generelt om økonomistyringen på Handicap & Psykiatri

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. Ved 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-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget d. 23. oktober 2024.

Udvalgte takster på Handicap og Psykiatriområdet

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2024	Takst 2025	Takst 2026
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL §108	11	2.429	2.488	2.485
Lemvig Døgncenter	Kærhuset ALB	10	1.977	2.026	2.058
Lemvig Døgncenter	Kærhuset SEL §107	4	2.224	2.391	2.145
Lemvig Døgncenter	Østerbo Nord	9	2.186	2.226	2.088
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – Høj	28	2.346	2.403	2.455
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – Mellem	0		2.103	2.157
Lemvig Døgncenter	Labyrinten – Lav	4	1.759	1.802	1.858
Center for Sociale Tilbud	Ungekollegiet	5	868	975	997
Center for Sociale Tilbud	Claudis Have	10	367	361	444
Center for Sociale Tilbud	Dagsværket – Dagshjem	57	435	463	455
Center for Sociale Tilbud	Dagsværket – Dagcenter	20	317	336	341
Center for Sociale Tilbud	Dagsværket – Beskæftigelse	5	281	283	320
Center for Sociale Tilbud	STU – Alm	12	450	585	554
Center for Sociale Tilbud	STU – mini	5	775	928	962

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev det besluttet at der skulle være en samlet netto besparelse på Handicap og Psykiatri på 1.618.000 kr. Reduktionen er fordelt således:

- En besparelse på CST bofællesskaber på 843.000 kr.
- En reduktion af reguleringskontoen på 1.000.000 kr. pga. lavere aktivitet og færre støttetimer.
- En reduktion af driftstilskudskontoen vedr. uvisiterede tilbud på 150.000 kr., som kunne reguleres uden konsekvens for borgerne.

- En udvidelse vedr. nattevagt på 375.000 kr. for at opnå balance mellem udgifter og budget.

Myndighedsopgaven – køb/salg

Området dækker over alle udgifter og indtægter forbundet med indsatser indenfor det specialiserede voksenområde.

Udgifter dækker over bevillinger som er et resultat af den myndighedsbehandling som socialrådgiverne på det specialiserede voksenområde behandler.

Indtægter dækker over indtægter fra andre kommuner når disse visiterer en borger til en plads på et Lemvig Kommune tilbud.

Af nedenstående tabel fremgår en nettooversigt over budgettet på området og hvilke ydelser det dækker over.

Myndighedsopgaven 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	33.286
§107 Midlertidigt botilbud	6.396
§108 Længerevarende botilbud	4.793
§85/§105 Botilbudslignende tilbud	8.992
§103 Beskyttet beskæftigelse	562
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	1.533
§96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	8.497
§85 Socialpædagogisk støtte	5.282
§102 behandlingstilbud	61
STU (Særlig tilrettelagt undervisning)	2.016
§83 Personlig og praktisk hjælp	993
§76A Netværkspleje	1.316
Demografi	3.597
Statsrefusion (særlig dyre enkeltsager)	-10.752

+ = udgifter, - = indtægter.

I det følgende gennemgås udgifter og indtægter for udvalgte områder.

§107 Midlertidige botilbud

Serviceovens §107 omhandler midlertidige botilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for støtte, men ikke kan klare sig i egen bolig.

Formålet er både at tilbyde et midlertidigt ophold med den nødvendige støtte og hjælp, så borgeren kan udvikle eller genvinde funktionsevne og på sigt klare sig i en mere selvstændig boligform. Alternativt få afklaret hvilken form for støtte borgeren har behov så der kan tilbydes det rigtige botilbud på sigt.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§107 Midlertidige botilbud 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	6.396		
Køb – ekstern	6.277	7	897

Salg – ekstern	0		
Køb – intern	3.115	3	1.038
Salg – intern	-2.996	3	-999

+ = udgifter, - = indtægter.

§108 Længerevarende botilbud

Serviceovens §108 omhandler permanente botilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et omfattende behov for hjælp, pleje eller støtte, og som ikke kan klare sig i egen bolig.

Formålet er at sikre en varig bolig med den nødvendige støtte, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§108 Længerevarende botilbud 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	4.793		
Køb – ekstern	9.387	6	1.565
Salg – ekstern	-4.623	4	-1.156
Køb – intern	6.554	7	936
Salg – intern	-6.525	7	-932

+ = udgifter, - = indtægter.

§85/§105 botilbudslignende tilbud

Botilbudslignende omhandler permanente botilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et omfattende behov for hjælp, pleje eller støtte, og som ikke kan klare sig i egen bolig.

Formålet er at sikre en varig bolig med den nødvendige støtte, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Botilbudslignende tilbud drives efter Almen Boliglovens §105. Det betyder, at borgeren har egen lejekontrakt og dermed principielt bor i egen bolig. Dette er i princippet den eneste forskel mellem længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§85/§105 Botilbudslignende tilbud 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	8.992		
Køb – ekstern	31.383	28	1.121
Salg – ekstern	-22.032	20	-1.102
Køb – intern	21.657	27	802
Salg – intern	-22.016	27	-815

+ = udgifter, - = indtægter.

§103 Beskyttet Beskæftigelse

Omhandler beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Formålet er at give meningsfulde arbejdsopgaver og struktur i hverdagen, der styrker livskvalitet og sociale kompetencer. Kan ikke tilbydes til personer som er over den gældende pensionsalder.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§103 Beskyttet Beskæftigelse 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	562		
Køb – ekstern	562	5	125
Salg – ekstern	0		
Køb – intern	426	7	107
Salg – intern	-426	7	107

+ = udgifter, - = indtægter.

§104 Aktivitets- og Samværstilbud

Omhandler aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet er at tilbyde socialt samvær og aktiviteter, der forebygger isolation og understøtter trivsel og udvikling.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§104 Aktivitets- og Samværstilbud 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	1.533		
Køb – ekstern	4.806	19	253
Salg – ekstern	-2.688	23	-119
Køb – intern	7.692	57	135
Salg – intern	-8.277	57	145

+ = udgifter, - = indtægter.

§96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor borgere med betydelig 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.

§85 Socialpædagogisk støtte

Omhandler socialpædagogisk støtte i egen bolig til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet er at hjælpe borgeren med at udvikle, fastholde eller forbedre funktionsevnen, så vedkommende kan leve et selvstændigt liv i egen bolig.

Dækker også udgifter vedr. Lemvig Kommunes bofællesskaber. På nuværende tidspunkt.

Af nedenstående tabel ses opdelingen af budgettet indenfor området på følgende områder:

- Køb ekstern
- Salg ekstern
- Køb intern
- Salg intern

§85 Socialpædagogisk støtte 1.000 kr.	2026	Forventede helsårsmodtager	Gns. pris pr. modtager
I alt	5.282		
Køb – ekstern	5.538	8	692
Salg – ekstern	-922	5	-184
Køb – intern	4.826	11	439
Salg – intern	-4.160	11	-378

STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig ungdomsuddannelse.

Formål med STU er:

- At give unge med særlige behov en uddannelse, der styrker deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
- At forberede dem til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, herunder mulighed for beskæftigelse, videre uddannelse eller anden aktivitet.
- At skabe rammer for livskvalitet, inklusion og deltagelse i samfundet.

Målgruppe for STU er:

- Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet, erhvervsuddannelse) på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne eller særlige behov.

Typisk unge med:

- Udviklingshæmning
- Autismespektrumforstyrrelser
- Betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Udgifterne her dækker kun ekstra støttetimer i egne tilbud og køb af STU tilbud ved eksterne leverandører

Demografi

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 er der gennemgået hvilket borgere der forventes

at medføre udgifter i løbet af 2026. Gennemgangen førte til at der i fællesskab med chefen for Handicap og Psykiatri og Økonomi & HR blev vurderet at der ikke skulle anmodes om ændringer har myndighedsbudgettet for 2026.

Statsrefusion (særlig dyre enkeltsager)

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.

Takster for statsrefusionsordningen i 2026-priser:

Refusionsordning	Kr. pr. år
Ingen refusion af udgifter på	990.000 og derunder
Refusion på 25% af udgiften over:	990.000
Refusion på 50% af udgiften over:	1.930.000
Refusion på 75% af udgiften over:	2.430.000

Forsorgshjem og krisecentre

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 2027, vil det være for de første 120 dage. Der er til gengæld mulighed for kommunerne at få refusion i "efterforsorg" i op til 2 år. Der er 50% refusion på §85a indsatser i op til 2 år til borgere som udskrives fra §110 tilbud. Alternativt er der 50% refusion på udgifter efter §107 i en periode på op til 6 måneder. Refusionen vedr. §85a gælder også efter §107 ophold dog højst 2 år efter udskrivelse fra §110.

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at området er kalkulatorisk. Når området er kalkulatorisk, betyder det, at ændringer i udgiftsniveau tilpasses løbende via tekniske ændringer til budgettet.

Misbrugsbehandling

Dette dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven §141 samt behandling af stofmisbrug efter Sundhedsloven §142 og Servicelovens §101 og §101a. Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro omkring ambulant- og dagbehandling.

Klientkørsel

Udgifter til transport af borger fra bopæl til Dagsværket samt transportudgifter vedr. unge som går på Lemvig Kommunes STU bogføres her. Størstedelen af udgiften er vedr. transport til og fra Dagsværket.

Kontakt- og ledsagerordninger

Kommunen skal tilbyde kontaktperson- og ledsagerordninger til personer omfattet af §97, §98 og §99 i Lov om social service. Ordningen dækker for borgere med nedsat funktionsevne, døvblinde og misbrugere. Ordningerne kræver en visitation af en socialrådgiver fra den kommunale myndighedsfunktion.

Overhead

I forhold konteringsregler for kommuner fastlagt af ministeriet skal takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

Den administrative opgave vedrørende takstopkrævningen på tilbud under Handicap og Psykiatri er budgetteret med en udgift på 4.600.000 kr. samlet set i 2026.

Fælles udgifter

Fælles udgifter under politik områder Handicap og Psykiatri består af mange forskellige del elementer, som fremgår af nedenstående tabel.

Fælles Udgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	3.996
Pædagogstuderende	1.057
Færdig behandlede patienter (Psykiatri)	39
Objektiv finansiering (Kofoedsminde)	1.168
Egenbetaling madservice	-1.126
Pasning af nærtstående med handicap	558
Aktivitets og samværstilbud (tilskud)	1.570
Social Tilsyn Midt	266
Øvrige	464

+ = udgifter, - = indtægter.

Pædagogstuderende

Udgiften til pædagogstuderende tilknyttet institutioner under Handicap og Psykiatri afholdes her. Der er budgetteret med 6 pædagogstuderende. De seneste år har det været vanskeligt at få det normerede antal pædagogstuderende. Dette udfordrer institutionerne da pædagogerne som en del af deres praktikforløb skal indgå i normeringen.

Færdig behandlede patienter (Psykiatri)

Færdigbehandlede psykiatriske patienter er en dagstakst der betales til regionen. Taksten skal betales, når en patient er udskrevet fra sygehuset, men stadig optager en sengeplads. Det skyldes, at der ikke er et relevant tilbud til borgeren på tidspunktet for udskrivning.

Kommunen skal betale 2.469 kr. pr. dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til syvende sengedag – 0 kr.
- Syvende til trettende sengedag – 2.469 kr. pr. dag.
- Fra fjortende sengedag og frem – 4.938 kr. pr. dag.

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

Objektiv finansiering (Kofoedsminde)

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 madservice

Jævnfør servicelovens §83B kan kommunen opkræve personaleomkostninger i forbindelse med levering af madservice til de borgere som er i målgruppen.

Egenbetaling vedr. madproduktion for Handicap og Psykiatri institutionerne er placeret her.

Det er gældende for tilbuddene Østerbo Nord, Kærhuset og Labyrinten.

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.

Aktivitets- og Samværstilbud (Tilskud)

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

Socialtilsyn Midt

Budget afsat til udgifter vedr. Socialtilsyn Midt. Socialtilsynet skal jævnfør Lov om Socialtilsyn godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud.

Øvrige

Består bl.a. af udgifter til objektiv finansiering vedrørende døvblindekonsulent ordning samt objektiv finansiering vedr. lov om specialundervisning for voksne.

Ungdommens Uddannelses vejledning (UU) varetager vejledning af unge mellem 15 og 24 år.

Udgiften til UU er delt mellem Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Kulturudvalget.

Institutioner

Institutionerne under Handicap og Psykiatri er opdelt i 2 centre, Center for Sociale Tilbud (CST) samt Lemvig Døgncenter. Derudover er der en reguleringskonto som bruges til at dække over-/underbelægning på de budgetregulerede institutioner samt håndtering af den budgetmæssige konsekvens ved ekstra støttetimer.

Institutioner 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	90.686
Center for Sociale Tilbud	33.109
Lemvig Døgncenter	47.488
Reguleringskonto	10.089

+ = udgifter, - = indtægter.

Center for Sociale Tilbud (CST)

Center for Sociale Tilbud dækker over alle de tilbud indenfor for Handicap og Psykiatri området hvor der ikke er døgnbænkning. Fordelingen af økonomien indenfor CST fremgår af tabellen herunder.

Center for Sociale Tilbud 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	33.109
Fælles Administration CST	4.282
Bostøtte	5.475
Bofællesskaber	7.815
Vasen og Claudis Have	2.321
Dagsværket	9.566
STU Lemvig	2.800
VISP	850

+ = udgifter, - = indtægter.

Fælles administration dækker over udgifter til centerleder, afdelingsleder, administrativ personale samt fælles udgifter som vedrører alle medarbejdere ansat ved CST.

Bostøtte dækker over den udekørende socialpædagogisk støtte (§85), som borgere kan visiteres til via Myndighedsafdelingen. Områder er opdelt i 4 "distrikter" eller målgrupper.

- Udviklingshæmmet
- Udviklingsforstyrrelse
- Hjerneskade
- Psykiatri

Udover §85 støtte er Lemvig Kommunes forebyggende indsatser efter bl.a. §82 og rådgivning efter §10/§12 forankret i et samlet tilbud kaldet: PitStop. Dette tilbud er også finansieret af disse midler.

Bofællesskaber dækker over en samling almene boliger som er opbygget i klynger/grupper på 4-6 boliger som indeholder fællesarealer m.v. Lemvig Kommune har følgende bofællesskaber:

- Skolevej
- Vangevej 10, 12a og 12n
- Vangevej 14a og 14b
- Bakkebo 1 og 2

Derudover er Lemvig Kommunes midlertidige tilbud til unge som af forskellige årsager skal have støtte til at bo alene også forankret her. Det er et §107 tilbud kaldet, Ungekollegiet. Bofællesskaberne Skolevej, Vangevej 10, 12a og 12b, Vangevej 14a og 14b samt Bakkebo 1 er ved at blive behandlet ved Socialtilsyn Midt i forbindelse med at de kan blive godkendt som botilbudslignende tilbud. Ved budgetbogens udgivelse var der ikke svar på ovenstående.

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.

Claudis Have er et cafétilbud som tilbyder beskyttet beskæftigelse efter §103, derudover udfører Claudis Have jobtræningsforløb og mentoropgaver for Lemvig Jobcenter.

Dagsværket består af to afdelinger; Industrivej 49 og Rom Skole.

Dagsværket tilbyder aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse til borgere.

Der er normeret 82 pladser som er op delt i følgende:

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

STU Lemvig er Lemvig Kommunes STU-tilbud.

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

- 12 pladser i almindelig.
- 5 pladser i minigruppe.

VISP er Lemvig Kommunes specialist funktion og er VISO leverandør.

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.

Lemvig Døgncenter

Lemvig Døgncenter dækker over de tilbud Lemvig Kommune drifter som er døgndækkede. Det drejer sig om botilbud efter følgende bestemmelser:

- §107 Midlertidige ophold (Kærhuset)
- §108 Længerevarende botilbud (Kærhuset)
- §85/§105 Botilbudslignende tilbud (Labyrinten, Kærhuset og Østerbo Nord)

Lemvig Døgncenter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
I alt	47.488
Labyrinten	21.988
Kærhuset	15.226
Østerbo Nord	6.094
Nattevagt	4.180

+ = udgifter, - = indtægter.

Der er to afdelingsledere under Lemvigdøgncenter med reference til Chefen for Handicap og Psykiatri, som har det overordnede budgetansvar for Lemvig Døgncenter.

Der er et fællesnattevagtsteam som dækker de 4 nattevagter der er på området. En nattevagt på Labyrinten, en nattevagt på Kærhuset, en nattevagt på Østerbo N og en udekørende nattevagt som dækker borgere i eget hjem som assistere de 3 tilbud ved behov.

Østerbo Nord har ansøgt om at blive godkendt ved Social Tilsyn Midt som et botilbudslignende tilbud. Ved budgetbogens udgivelse var der ikke svar på ovenstående.

Reguleringskonto

På reguleringskontoen er der afsat midler til ekstra støttetimer samt over- / underbelægning på institutionerne.

Følgende institutioner er omfattet af budgetregulering af pladser samt ekstra støtte;

Labyrinten, Kærhuset, Østerbo N, Dagsværket, STU Lemvig.

Udover ovennævnte institutioner bliver følgende kun budgetreguleret, hvis der visiteres ekstra støtte; Skolevej, Bakkebo og Vangevej.

Projekter m.m.

Der er under Handicap og Psykiatri en projektpulje til nye initiativer, udviklingstiltag og faglig opkvalificering. Chefen for Handicap og Psykiatri har fuld råderet over puljen.

Ældre og Omsorg

Ældre og Omsorg dækker over kommunens ældrepleje. Det gælder bl.a. over udgifter til plejebolig, hjemmepleje og dagcentre.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Ældre og omsorg i alt	228.053	206.362	206.838
Hjemmepleje og helhedspleje (puljen)	9.842	10.408	12.242
Mellemkommunal afregning	13.446	14.432	13.643
Elever	7.144	7.327	9.747
Madservice og servicepakker	-12.605	-12.705	-12.970
Hjælpebidler	16.628	16.675	18.588
Fælles udgifter	2.192	2.728	3.188
Center for Plejeboliger	102.651	102.111	99.994
Center for Hjemmepleje og Dagcentre	48.234	49.688	45.558
Lemvig Centralkøkken	4.631	4.680	4.845
Visitation og Hjælpebidler	5.307	5.910	5.730
Projekter m.m.	2.341	5.108	6.273
Sygeplejen	28.243	-	-

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 og med den blev der indført en ny hovedlov for ældrepleje og -omsorg, som tilvejebringer overordnede lovgivningsmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med formålet at understøtte en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

De bærende værdier i ældreloven er:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Som en del af ældrereformen modtog Lemvig Kommune 2.150.000 kr. i 2025 til implementering og kvalitetsløft af ældreplejen. Midlerne er blandt andet anvendt til at styrke kvaliteten i ældreplejen gennem implementering af helhedspleje, borgernær visitation og udvikling af de faste tværfaglige teams. Der er i budget 2026 afsat 2.300.000 kr. til at forsætte disse initiativer.

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev der ikke vedtaget nogle besparelser på Ældre og Omsorg. Området er i stedet blevet udvidet med 1.422.000 kr. fordelt således:

- En udvidelse vedr. pædagoger i Klinkby Plejeboliger på 1.250.000 kr.
- En udvidelse vedr. uddannelseskoordinator på 150.000 kr.
- En udvidelse vedr. langvarigt forsyningssvigt på 22.000 kr.

Demografimodel

Der er politisk vedtaget en demografimodel til at imødekomme de stigende udgifter til ældrepleje i Lemvig Kommune. Modellen er gældende i 2 år. Udvalget besluttede på udvalgsmøde den 12. marts 2025 at udskyde opdateringen af modellen til 2027 med henblik på budget 2028. 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.
- Ex. løn til ledere, og udgifter til ejendomme.

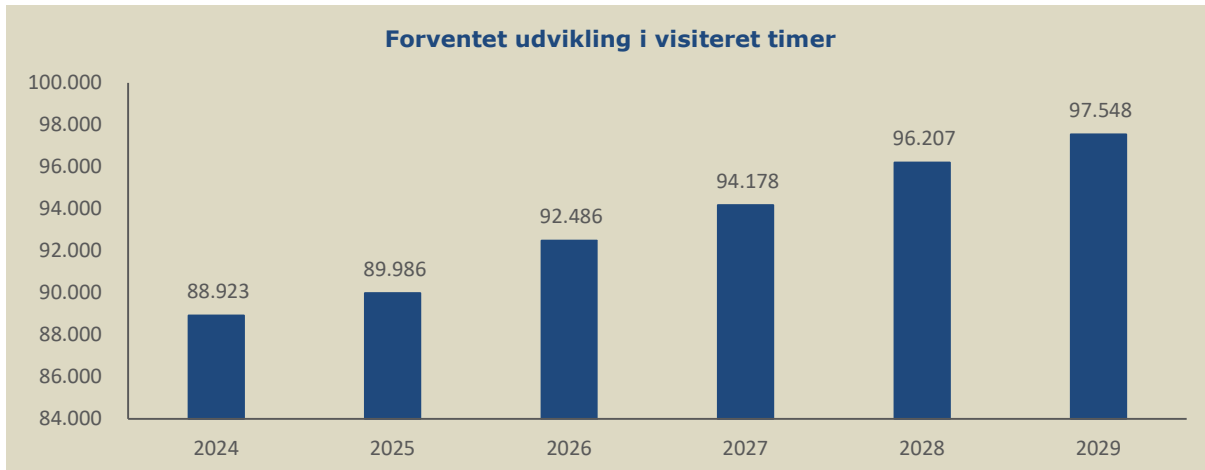
Alderskategorier:

- 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 og 90+

Hjemmepleje og helhedspleje (pulje)

Hjemmepleje og helhedspleje i Lemvig Kommune er aktivitetsreguleret. Det betyder, at leverandørerne afregnes pr. visiteret time af hjemmehjælp efter serviceloven og pr. visiteret døgn til helhedspleje efter ældreloven. 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.

De nuværende forventninger til 2026 er at de kommunale leverandører får visiteret 81,4% af timerne, resten leveres af de private leverandører af hjemmepleje og helhedspleje. I 2026 forventes de kommunale leverandører samlet at få visiteret 75.300 timer, svarende til 37.876.000 kr. fra puljen.



Prognosen for 2026-2029 er beregnet på baggrund af niveauet i 2025 og tager højde for den demografiske udvikling. Dette forudsætter at tilvæksten i antal borger følger denne udvikling, samt at den gennemsnitlige tid pr. borger holdes på samme niveau som i 2025. Derudover er der usikkerheder forbundet med forventningerne til helhedspleje, hvor der på nuværende tidspunkt kun er data for et halvt år.

Der forventes allerede nu et merforbrug på ca. 4.000.000 kr. i 2026 af puljen. En forklaring hertil er, at der ses stigning i andelen af timer der leveres af den private leverandør på 2,1% fra 2024-2026. I forhold til demografiberegningen så tager den udgangspunkt i senest afsluttede regnskab. Hvilket for 2026 er baseret på 2024 tal. Siden dette er den gennemsnitlige visiterede tid pr. modtager steget fra ca. 3,6 til 3,9 timer pr. uge. Derudover har der ved beregningen af forventet budget i forhold til den demografiske tilvækst været for mange omkostninger medtaget, da hjemmeplejens budget til ledelse ikke er blevet fjernet korrekt. Herudover er aktiviteten til DigiRehab og uddelegeret sygeplejeydelser leveret af privat leverandør ikke medtaget, men disse omkostninger skal dækkes af puljen.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

Leverandør	Godkendte ydelser	
	Servicelev	Ældrelev
Lemvig Kommune	Personlig pleje og praktisk hjælp	Helhedsplejeforløb
Carelink Pleje	Personlig pleje og praktisk hjælp	Helhedsplejeforløb
Vestjysk Vikarservice	Praktisk hjælp	Underleverandør - Praktisk hjælp*

*Vestjysk Vikarservice er underleverandør til Lemvig Kommune på helhedsplejeforløb, hvor de er godkendt til at levere praktisk hjælp.

Takster til privat leverandør

Taksterne til privat leverandør beregnes på baggrund af senest afsluttede regnskab indeholdende alle udgifter til driften af den kommunale hjemmepleje inkl. administrationsomkostninger etc. Beregningen anvender KL's timeprismodel og beregninger tager udgangspunkt i "vejledning om omkostningskalkulationer".

Privat leverandør takster – hjemmepleje efter serviceloven:

Pris pr. time i kr. uden moms	2024*	2025	2026
Praktisk hjælp	478,00	501,00	560,00
Personlig pleje, hverdag	500,00	524,00	587,00
Personlig pleje, øvrig tid	588,00	617,00	688,00

*Fra 1. januar 2025 er kommunen overgået til at afregne efter visiteret tid i stedet for som hidtil efter leveret tid. Derfor er timepriserne ikke sammenlignelig med 2024.

Taksten for forløbene beregnes på baggrund af en "baseline" opgjort som gennemsnitlige antal minutters pleje borgerne modtager pr. døgn i de enkelte forløb i det forrige regnskabsår. "Baseline" ganget med en pris for levering af en times pleje og omsorg inden for forløbene giver forløbstaksten. "Pleje- og omsorgsforløb (Totale begrænsninger)" afregnes efter en timepris tilsvarende helhedsplejeforløb med svære begrænsninger.

Baseline – Antal minutter pr. døgn	2025
Rengøringsforløb	3,00
Pleje- og omsorgsforløb (Lette begrænsninger)	12,60
Pleje- og omsorgsforløb (Moderate begrænsninger)	50,40
Pleje- og omsorgsforløb (Svære begrænsninger)	60,60

Med ældreloven er der indført krav om efterregulering af alle leverandør ved forskel mellem den beregnede pris og de faktiske omkostninger. Det er derfor besluttet i Lemvig Kommune at der i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni og 30. september foretages en genberegning af taksten for indeværende år og der sker efterfølgende en regulering af taksten gældende fra d. 1. januar.

Privat leverandør takster – helhedspleje efter ældreloven:

Pris pr. Døgn i kr. uden moms	2025		2026	
	Beregnet*	Faktiske	Beregnet**	Faktiske
Rengøringsforløb	28,00		29,00	
Pleje- og omsorgsforløb (Lette begrænsninger)	125,00		128,00	
Pleje- og omsorgsforløb (Moderate begrænsninger)	512,00		528,00	
Pleje- og omsorgsforløb (Svære begrænsninger)	609,00		628,00	
Pris pr. time i kr. uden moms				
Pleje- og omsorgsforløb (Totale begrænsninger)	603,00		622,00	

*Taksterne er beregnet ud fra 2024 data for borger visiteret til hjemmepleje efter serviceloven.

** Beregnet takster for 2025 er pris- og lønfremskrevet til 2026 niveau eftersom årsregnskabet for 2025 ikke er afsluttet.

Med ældreloven er der indført krav om efterregulering af privat leverandør ved forskel mellem den beregnede pris og de faktiske omkostninger. Kommunen skal derfor mindst en gang årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet foretage efterberegning af taksterne for helhedspleje. De faktiske priser for 2025 beregnes primo 2026, og vil danne grundlag for en opdatering af de beregnet takster for 2026.

Takster til kommunal leverandør

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

Kommunal leverandør takster – hjemmepleje efter serviceloven:

Pris pr. time i kr. uden moms	2024*	2025	2026
Takst inkl. tid til kørsel	406,08	428,51	502,66
Takst ekskl. tid til kørsel	327,91	346,02	405,90

*Fra 1. januar 2025 er kommunen overgået til at afregne efter visiteret tid i stedet for som hidtil efter leveret tid. Derfor er timepriserne ikke sammenlignelig med 2024.

Kommunal leverandør takster – helhedspleje efter ældreloven:

Pris pr. Døgn i kr. uden moms	2025*		2026	
	Beregnet*	Faktiske	Beregnet**	Faktiske
Rengøringsforløb	23,99		24,74	
Pleje- og omsorgsforløb (Lette begrænsninger)	106,97		110,29	
Pleje- og omsorgsforløb (Moderate begrænsninger)	441,73		455,43	
Pleje- og omsorgsforløb (Svære begrænsninger)	524,38		540,64	
Pris pr. time i kr. uden moms				
Pleje- og omsorgsforløb (Totale begrænsninger)	519,19		461,00	

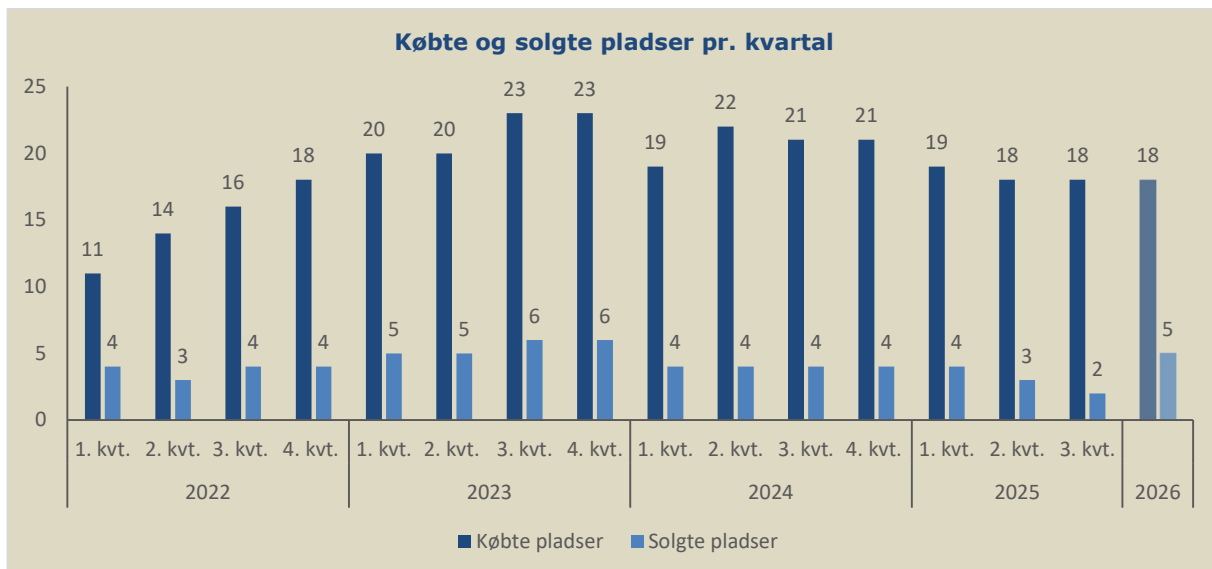
*Taksterne er beregnet ud fra 2024 data for borger visiteret til hjemmepleje efter serviceloven

** Beregnet takster for 2025 er pris- og lønfremskrevet til 2026 niveau eftersom årsregnskabet for 2025 ikke er afsluttet.

Mellemkommunal afregning

Mellemkommunal afregning omfatter udgifter og indtægter til plejehjemspladser samt hjemmehjælp eller helhedspleje, for borgere der opholder sig i en anden kommune end borgernes betalingskommune.

Udviklingen i køb og salg af plejebolig pladser kan ses grafisk nedenfor. Her ses at antallet af købte pladser de seneste år har været stigende, men har fundet et stabilt leje i 2025. Antallet af pladser Lemvig Kommune sælger til andre kommuner har været faldende i 2025, dog har Lemvig Kommune i 4. kvartal solgt yderligere 3 pladser, hvormed der forventes 5 solgte pladser i 2026.



Statsrefusion

Blandt de pladser Lemvig Kommune køber i andre kommuner, er der enkelte borger som er omfattet af statsrefusionsordningen.

I de tilfælde hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person over 67 år i en konkret sag overstiger de gældende refusionsgrænser kan kommunen hjemtage refusion for den del af udgifterne der overstiger grænsebeløbene. Det er en betingelse for refusion til personer efter de er fyldt 67 år, at de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for de fyldte 67 år.

Takster for statsrefusionsordningen i 2026-priser:

Refusionsordning	Kr. pr. år
Ingen refusion af udgifter på	990.000 og derunder
Refusion på 25% af udgiften over:	990.000
Refusion på 50% af udgiften over:	1.930.000
Refusion på 75% af udgiften over:	2.430.000

Elever

I Lemvig Kommune er elevpuljen placeret under Ældre og Omsorg.

Puljen dækker udgifter til SOSU-elever samt merudgifter til voksne 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. Eftersom udgifterne til elever bliver konteret centralt, har områderne ingen udgifter hertil under elevernes praktik.

Madservice og servicepakker

Her registreres borgernes egenbetaling til madservice for både hjemmeboende, plejeboliger og gæstestueophold samt servicepakker plejeboliger.

Produktionsomkostningerne for madservice overstiger den lovbestemte grænse for egenbetalingen, derfor er taksterne på madservice fastsat derefter.

Servicepakker til beboere i plejeboliger blev indført i 2024. Servicepakkerne indeholder blandt andet pleje- og rengøringsartikler samt vinduespudsning i egen bolig.

Taksterne til servicepakker fastsættes med udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab for året forud for takstfastsættelsen. Ifølge reglerne skal et eventuelt overskud indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået. Et eventuelt underskud kan indregnes.

Hjælpemidler

Her registreres udgifter og indtægter efter servicelovens § 112-117 samt udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Efter Servicelovens § 112 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet kan afhjælpe dette.

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

Hjælpemiddelcenter Nordvestjylland

Hjælpemiddelcenter Nordvestjylland er et §60 selskab som er ejet af Lemvig, Holstebro og Struer Kommune. Her registreres udgifter til driften af hjælpemiddelsdepotet.

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation driftes af Herning Kommune og leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap, herunder tale-, høre-, synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Tilbuddet dækker alle aldersgrupper på tværs af flere områder.

Der er i 2025 kommet en ny abonnementsaftale med Center for Kommunikation. Den nye abonnementsaftale er baseret på fast antal timer som Lemvig Kommune er forpligtet til at købe. Timeskønnet er baseret på tidligere års forbrug og øvrige tendenser.

Fælles udgifter

Herunder registerets blandt andet udgifter til plejevederlag og færdigbehandlede somatiske patienter.

Plejevederlag

Dækker over plejeorlov til personer med nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem efter ældrelovens § 23 (før 1. juli 2025 efter servicelovens §119) samt sygeplejeartikler til pasning af døende, efter ældrelovens § 26 (tidligere servicelovens § 122).

Ansøgningerne er betinget af hospitalsgodkendelse og udtalelser, så kommunen har ikke mulighed for at styre niveauet. Området er kalkulatorisk.

Færdigbehandlede somatiske patienter

Dækker over 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 2.469 kr. pr. dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

Sengedage	Kr. pr. dag
Første til anden sengedag	2.469
Tredje sengedag og frem	4.450

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

Center for Hjemmepleje og Dagcentre

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Center for Hjemmepleje og Dagcenter i alt	45.558
Hjemmepleje Lemvig	22.501
Hjemmepleje Syd-Vest	15.437
DigiRehab	
Distriksergoterapeuter	3.293
Dagcentre	2.791
Fælles	1.536

+ = udgifter, - = indtægter.

Hjemmepleje

Den Kommunele hjemmepleje er opdelt i 2 geografiske enheder: Lemvig Hjemmepleje og Syd-Vest Hjemmepleje.

Hjemmeplejen er aktivitetsstyret, men har et fast budget til ledelse samt øvrige driftsomkostninger. Aktiviteten følges månedsvist, hvor hjemmeplejens lønbudget reguleres fra puljen til hjemmepleje og helhedspleje.

Uddelegeret sygeplejeydelser afregnes efter samme princip, hvor hjemmeplejen 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.

DigiRehab

I Lemvig Kommune er der oprettet en enhed med DigiRehab træner, der har til opgave at udvælge og støtte borgere der ville kunne få gavn af et DigiRehab forløb, som består af digitalt understøttet træning målrettet til ældre. Formålet med træningen er at gøre borgerne mere selvhjulpne. DigiRehab er ligesom hjemmeplejen aktivitetsstyret, men har ikke et tildelt budget, de budgetreguleres i 2026 fra puljen til hjemmepleje og helhedspleje.

Distriktergoterapeuter

Distriktergoterapeuterne er ligesom hjemmeplejen opdelt i 2 geografiske enheder en i Lemvig og en i Syd-Vest. Ergoterapeuternes opgaver er mangfoldige og består bl.a. af vedligeholdende træning, vejledning, APV-vurderinger.

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. Lemvig Kommune har 4 dagcentre hvor á det ene er målrettet demente borgere. De tre almene dagcentre er placeret herunder, mens dagcentret der er målrettet til demens, er placeret under Center for Plejeboliger.

Center for Plejebolig

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Center for Plejebolig i alt	89.728
Bækmarksbro	8.278
Bøvling	7.591
Harboøre	6.512
Hav-Fjord	10.321
Klinkby (Demens)	16.515
Solgården	19.724
Søparken	15.156
Østerbo Syd	4.076
Serviceafdeling	4.560
Fælles	7.261

+ = udgifter, - = indtægter.

Der er i alt 8 kommunale plejecentre i Lemvig Kommune. Bækmarksbro Plejehjem har indtil 1. januar 2026 været drevet som et friplejehjem med driftsoverenskomst. Det fulde budget fra Bækmarksbro er i 2026 blevet overdraget, det forventes tilpasset i løbet af året. Plejecenteret i Klinkby er med speciale i demens.

I Klinkby er der et dagcenter målrettet demens, hvor alle demente borgere fra hele kommunen er tilknyttet. Demensdagcentret har tilknyttede erindringsboliger "Svinget", som er målrettet forskellige tidsperioder. Klinkby dagcenter, erindringsboligerne samt demensteam hører under Center for Plejebolig, og budgettet hertil indgår under fælles i overstående tabel.

Budgettet til Klinkby plejeboliger er i 2026 blevet udvidet med 1.250.000 kr. til at gøre forsøget med ansættelse af personale med pædagogisk baggrund permanent. Ansættelse af pædagoger har vist sig meget gavnligt for både beboer og personale, samtidig med at det har kunnet give besparelser på vagtpersonale.

Serviceafdelingen dækker over udgifter til servicearealerne, der er tilknyttet de enkelte plejeboliger.

Center for plejeboliger er rammestyrer, dvs. der er fastlagt en ramme for plejeboligerne og servicearealernes budget, og denne ændres ikke i løbet af budgetåret. Lønbudgettet er fastsat ud fra en forudsætning om, at en fuldtidsansat har et årligt fremmøde på 77,23%, dermed er der indregnet fravær til blandt andet 6 ugers ferie, andet overenskomstmæssigt fravær og sygefravær på samlet i alt 5,86%.

Alle afvigelser skal afholdes af enhedens egne midler, hvilket blandt andet kan være afvigelser i personalesammensætning eller lønniveau.

Nedstående tabel viser fordelingen af antal pladser samt plejecentrenes samlet budget fordelt pr. plads. Det samlet budget omfatter både lønomkostninger til plejepersonale, leder og øvrige driftsomkostninger. En af grundene til, at Bækmarksbro har et højere budget pr. plads, skyldes blandt andet andelen af ledelse. Bækmarksbro har haft en fuld lederstilling til 16 pladser, mens de andre plejecentre med tilsvarende pladser har en halv lederstilling.

	Pladser	Budget pr. plads 1.000 kr.
Plejeboliger i alt	178	
Bækmarksbro	16	517
Bøvling	16	474
Harboøre	14	465
Hav-Fjord	22	469
Klinkby (Demens)	24	688
Solgården	43	459
Søparken	34	446
Østerbo Syd	9	453

+ = udgifter, - = indtægter.

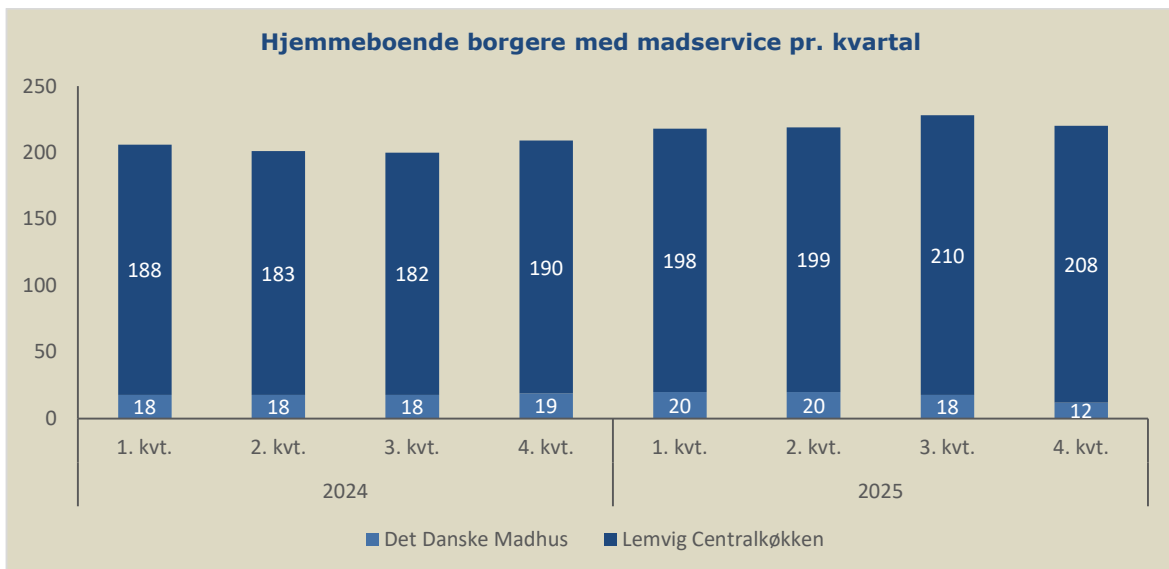
Lemvig Centralkøkken

Lemvig Centralkøkken producerer primært køle-vakuummad, der leveres til hjemmeboende. Derudover leverer køkkenet mad til Tryghedshotellet og Alparken. I enkelte perioder bestiller botilbud og plejeboliger mad fra Lemvig Centralkøkken.

Madservice til hjemmeboende er omfattet af frit valg, hvor der i Lemvig Kommune er godkendt følgende leverandører:

Leverandør	Godkendte ydelser
Lemvig Centralkøkken	Levering af mad til hjemmeboende
Det Danske Madhus	Levering af mad til hjemmeboende

Nedstående tabel viser antallet af hjemmeboende borger der er bevilliget til madservice. Det fremgår af tabellen at over 94% har valgt den kommunale leverandør.



Den private leverandør afregnes tilsvarende de produktionsomkostninger, den kommunale leverandør har til madservice.

Frit valgs takster – madservice:

Pris pr. enhed i kr. uden moms	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret	Bi-ret
Takts for mad	110,37	82,78	27,59

Visitation og Hjælpemidler

Herunder ligger myndighedsopgaven med bevilling af hjemmepleje og helhedspleje samt hjælpemidler. Det er herunder fagchefen for Ældre er placeret, hvor de 2 centerleder samt leder af Lemvig Centralkøkken refererer til. I Visitation og Hjælpemidler er der tilknyttet visitatorer, ergoterapeuter, udviklingssygepleje samt uddannelseskoordinatorer.

Til budget 2026 er området blevet udvidet med 150.000 kr. til uddannelseskoordinator. Udvidelsen muliggør, at man kan forsætte med at have 2 særskilte koordinatorfunktioner, en for SOSU området og en for sygeplejestuderende. Hvilket vurderes at have medvirket til et kvalitetsløft på begge områder i processen med at rekruttere og fastholde elever.

Projekter m.m.

Herunder ligger diverse projektpuljer samt andre projekter, området selv har ansøgt midler til fra blandt andet Social- og Boligstyrelsen.

Der er i 2026 afsat 516.000 kr. i en pulje målrettet bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Puljen var en del af finanslovsaftalen i 2019 der havde til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre. Midlerne blev fordelt som særtilskud og skulle bruges til opsporing af ensomme, forebyggende aktiviteter og styrkelse af lokale fællesskaber.

Sygeplejen

I 2024 blev der på ældreområdet foretaget en organisationsændring, hvor sygeplejen blev flyttet til politikområde Sundhed.

Sundhed

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

Sundhed

Netto driftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
I alt	149.137	176.828	174.274
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet herunder Hospice	102.200	101.739	101.471
Vederlagsfri Fysioterapi	6.996	6.515	6.749
Kommunal tandpleje/Tandplejen Nordvestjylland	9.184	9.391	9.097
Center for Sygepleje og Midlertidige Ophold	19.625	46.437	44.675
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.783	2.908	3.058
Træningsafdeling	5.343	5.969	5.417
Sundhedshus	1.640	1.575	1.884
Projekter m.m.	1.366	2.294	1.923

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Der er indgået aftale om Sundhedsreform d. 15. november 2024. Efterfølgende er der indgået forårsaftale omkring implementeringen af sundhedsreformen den 25. maj 2025. Reformen indeholder mange forskellige tiltag. Fra kommunal side, er det 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 Trykshotellet og Døgnrehabilitering.
- 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 er i forbindelse med forårsaftalen lavet en tidsplan for delingsprocessen. Se yderligere om sundhedsreformen i referaterne fra Social- og Sundhedsudvalgsmøderne fra følgende datoer:

- 4. juni 2025, punkt 6
- 30. september 2025, punkt 4
- 26. november 2025, punkt 2

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev det besluttet at der skulle være en samlet netto besparelse på Sundhed på 700.000 kr. Reduktionen er fordelt således:

- En besparelse på driftstilskud vedr. Tandplejen på 800.000 kr.
- En udvidelse vedr. SkærmBesøg i Sygeplejen på 100.000 kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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 2026. Som nævnt ovenfor så vil den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blive nedlagt gældende fra den 1. januar 2027.

Som et delelement i den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er kommunerne forpligtede til at dække udgifter til hospiceophold, jf. Sundhedslovens § 238, stk. 5, 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. Området er i kommunal kontekst kalkulatorisk, da kommunen ikke har nogen myndighed i forhold til selve vurdering af borger.

Vederlagsfri fysioterapi

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 halvårlige møder med involverede interessenter for gennem dialog at holde fokus på udviklingen på området.

Kommunal tandpleje

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter Sundhedslovens kapitel 37.

Tandplejen Nordvestjylland

Lemvig og Holstebro kommuner indgik pr. 1 januar 2020 en samarbejdsaftale om fælles tandpleje. Struer kommune indtrådte 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 2026 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 0-21-årige

Her registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (børne- og ungdomstændplejen). De 16 - 21-årige har frit valg mellem den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger.

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 (omsorgstændplejen). 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 ungdomstændplejen, praksistændplejen eller omsorgstændplejen (specialtændplejen).

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.

Center for Sygepleje og Midlertidige Ophold

Sygepleje

Der er i Lemvig Kommune en fælles kommunal sygepleje, der som udgangspunkt er opdelt i 3 geografiske områder. Akutfunktionen, som alle kommuner skal tilbyde jf. nationale kvalitetstandarder, er placeret under som en del af den Kommunale Sygepleje. Akutfunktionen overgår til Regionen pr. 1.1.2027 som led i sundhedsreformen.

Sygeplejen er rammestyret, dvs. der er fastlagt en ramme for sygeplejens budget. Denne ramme bliver demografireguleret på baggrund af en demografi model, der bruges til at udregne de gennemsnitlige udgifter til sygepleje ydelser i bestemte aldersgrupper. Enhedsbeløbet bliver så ganget det antal flere eller færre borgere, som forventes at være i kommunen i den pågældende aldersgrupper i de følgende år. Dette budget tilføres så sygeplejen.

Midlertidige Ophold

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).

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.

Som led i sundhedsreformen skal 70 % af kommunernes MTO pladser overgå til regionen pr. 1.1.2027. Det er endnu ikke fastlagt hvor og hvordan de resterende 30% af pladserne, som forbliver kommunale, skal driftes.

Sundhedsfremme og forebyggelse

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. Der leveres både Borgerrettet- og Patientrettet forebyggelse. Det er med sundhedsreformen besluttet, at den Myndigheds- og Finansieringsansvarlige for patientrettet forebyggelse pr. 1.1.2027 overgår til regionen som led i Sundhedsreformen. Det er endnu ikke afklaret nærmere, hvordan den borgerrettede forebyggelse skal være i Lemvig Kommune derefter.

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.

Projekter m.m.

Består af flere puljer, hvor den største pulje er Sundhedspuljen.

Lemvig Kommune har afsat en pulje til sundhedsfremmende indsatser. Sundhedspuljen støtter iværksættelsen af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser inden for den kommunale organisation, der kommer borgere og medarbejdere i Lemvig Kommune til gode.

Ledere i Lemvig Kommune kan søge midler til afprøvning, opstart og/eller implementering af indsatser og projekter. Eksterne parter (fx civilsamfundet, regionale aktører, andre kommuner) kan være en del af indsatsen, men de kan ikke ansøge om midler fra Sundhedspuljen.

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 2026 på 373.077.000 kr. mod 371.422.000 kr. i 2025. (2026-prisniveau).

Nettodriftsudgifter for politikområdet forsørgelse

Netto driftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
I alt	342.243	352.915	373.077
Beboelse	759	245	237
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	51	0	11
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-5.301	-1.658	1.854
Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	2.224	931	298
Seniorpension	20.789	22.077	22.130
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	100.812	113.210	120.807
Personlige tillæg m.v.	2.679	2.919	2.920
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	63.091	59.874	55.711
Sygedagpenge	37.170	35.274	36.123
Sociale formål	332	249	258
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	11.220	13.104	15.360
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge med 100% refusion	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	27.468	23.204	27.421
Revalidering	612	521	413
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	55.581	57.947	64.279
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	13.853	16.266	16.606
Ledighedsydelse	10.901	8.752	8.649

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Budgetlægningen 2026

Budgetlægningen for 2026 er vurderet med det seneste tilgængelige data på antal fuldtidsydelsesmodtagere ved Jobindsats.dk eller med CPR-udtræk fra økonomisystemet samt de seneste månedlige gennemsnitsudgifter på diverse ydelser, som derefter er blevet pris- og lønfremskrevet. Ud fra dette er der under ydelserne vurderet et gennemsnits antal fuldtidsydelsesmodtagere samt en gennemsnitsudgift pr. borger pr. måned for budget 2026. Der er også taget faglige vurderinger for den kommende forventede udvikling på de enkelte områder under politikområderne "forsørgelse" og "beskæftigelsesordninger" f.eks. i forhold til ledighed m.m. Budgetlægningen for 2026 foregik i maj 2025, hvor det seneste tilgængelige data på daværende tidspunkt var for april 2025.

Igennem afsnittet vedrørende politikområdet "Forsørgelse" vil antal fuldtidsydelsesmodtagere blive refereret som antal borgere med undtagelser på fleksjob- samt ressource- og jobafklaringsområdet, hvor borgere er opgjort som enkelte borgere.

Refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016

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 refusions-ordning, 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.

Refusions- medfinansieringstrappetigernes ændringer over tid

Varighed	Refusionsprocent	Medfinansieringsprocent
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
- Sygedagpenge
- Revalideringsydelse
- Ressourceforløbsydelse
- Jobafklaringsforløbsydelse
- Ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
- Fleks løntilskud til borgere i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter 1. juli 2014
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
- Seniorpension

Refusionsprocenten kan derved fortælle om, hvor længe borgerne i gennemsnit er på ydelserne.

I nedenstående tabel kan der ses de gennemsnitlige refusionsprocenter for regnskab 2024, samt de forventede refusionsprocenter til 2025 og budget 2026.

Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

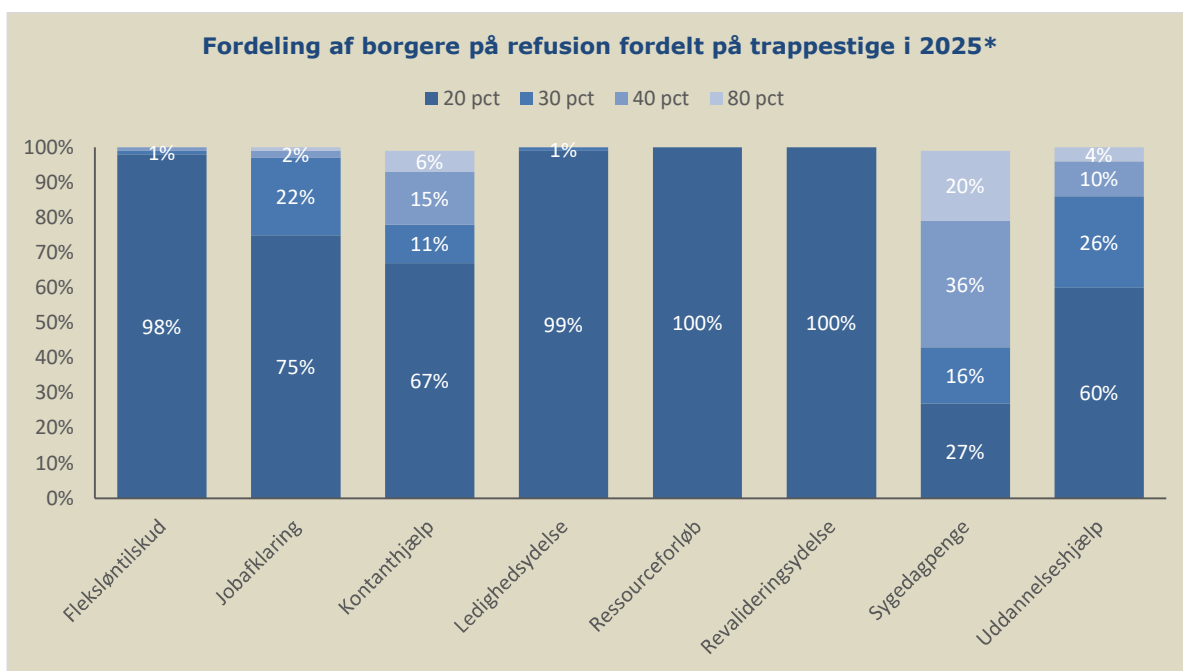
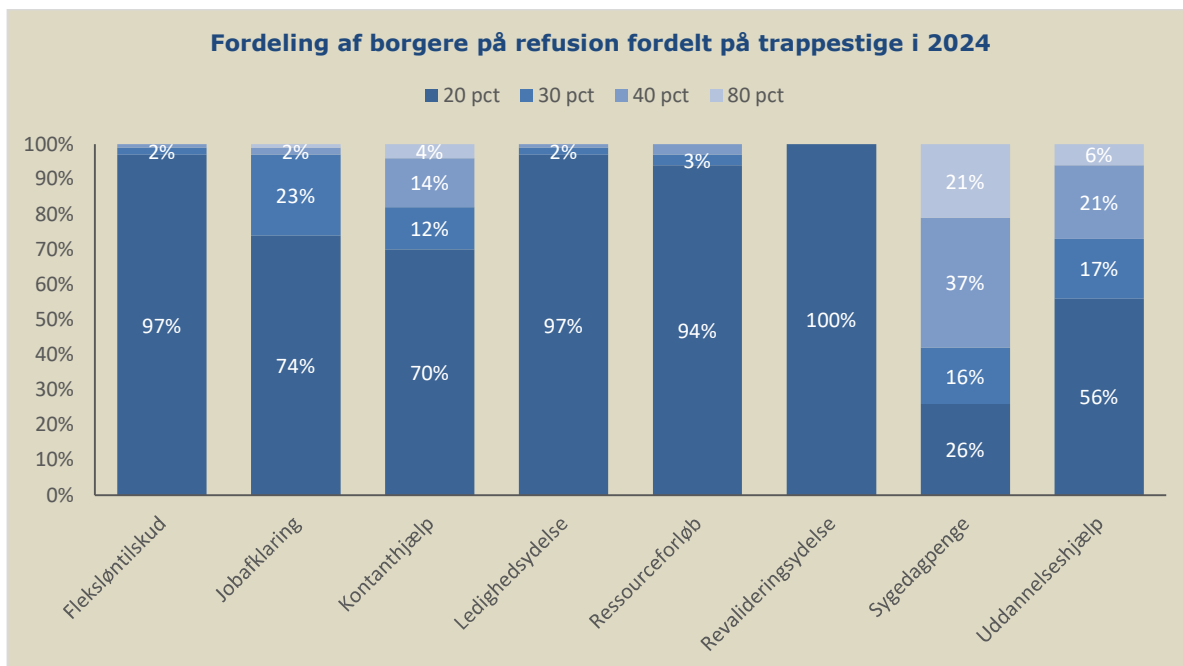
Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Fleksløntilskud	20,3 %	20,4 %	20,4 %
Jobafklaringsforløb	22,0 %	22,0 %	22,0 %
Kontanthjælp	25,2 %	25,2 %	23,5 %
Ledighedsydelse	20,4 %	20,8 %	20,0 %
Ressourceforløb	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Revalideringsydelse	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Sygedagpenge	37,8 %	38,0 %	40,3 %
A-dagpenge x)	36,0 %	36,8 %	36,8 %
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	20,3 %	20,3 %	20,3 %
Seniorpension x)	20,6 %	20,8 %	20,8 %

*Forventning pr. 30. september 2025

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

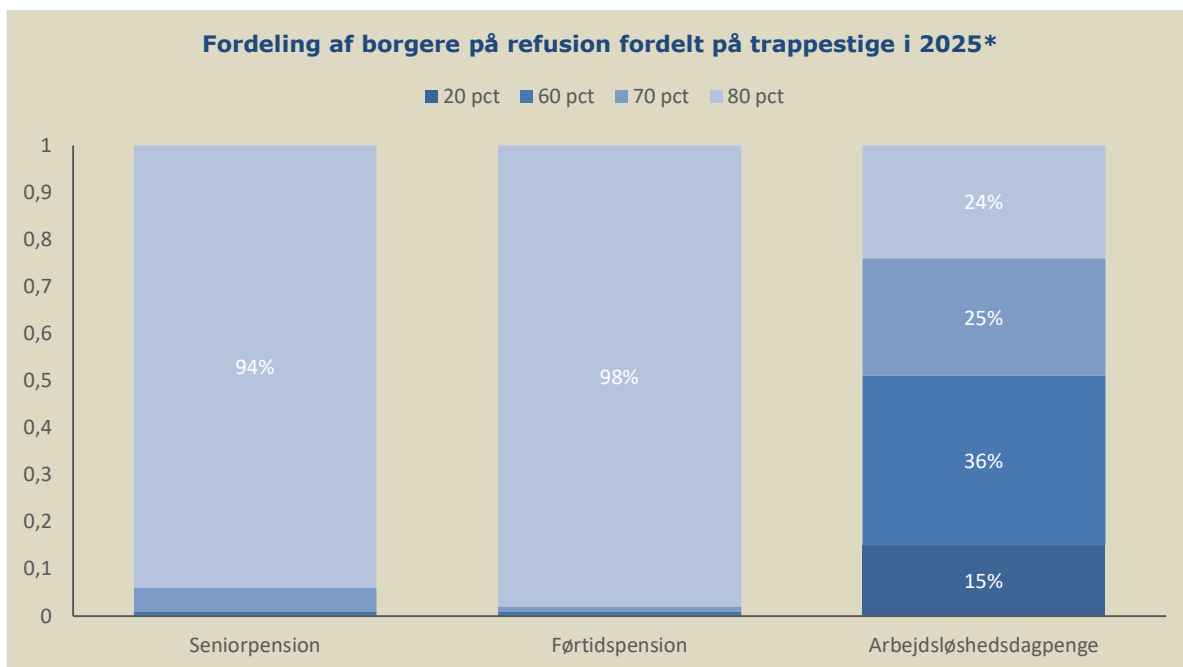
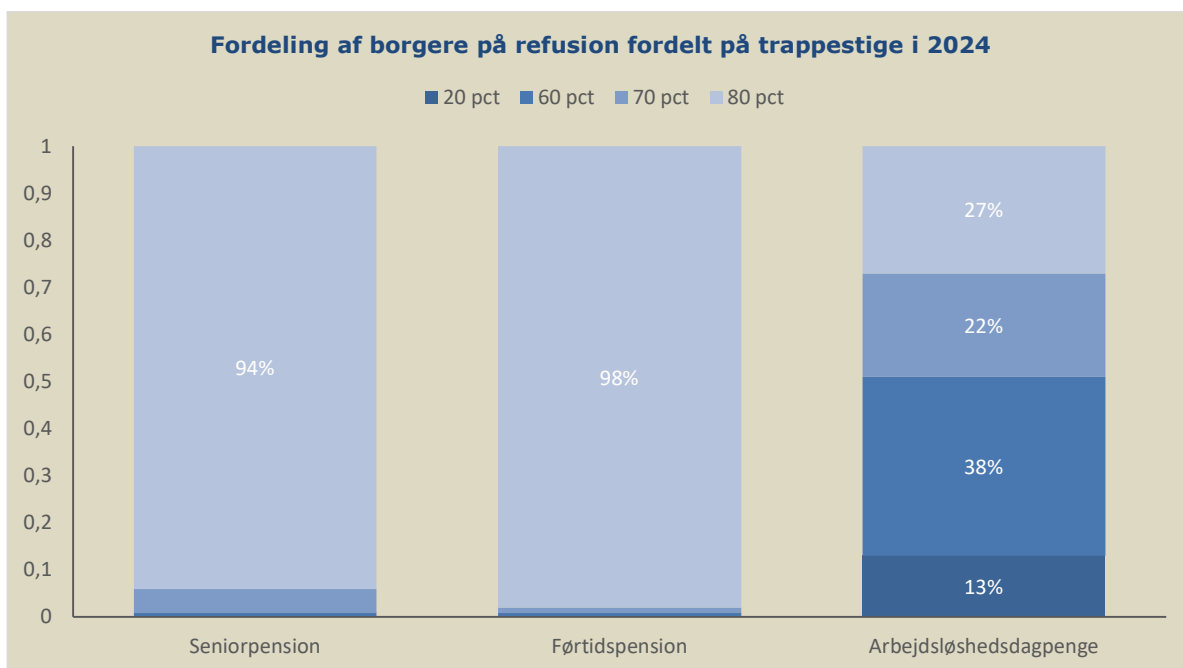
Som det ses i tabellen, er der ikke store udsving i de gennemsnitlige refusionsprocenter. Den største forskel ses i sygedagpenge, hvor der ses en forventet stigning fra 38,0% til 40,3%. Dette indikerer en forventning om, at borgere kommer hurtigere væk fra sygedagpenge i 2026 i forhold til 2024 og 2025.

Man kan også kigge på, hvor andelen af borgere ligger på trappestige-ydelserne.



*Opgjort pr. 30. september 2025

Der ses i graferne ikke væsentlige udsving i andelen af borgerne på de forskellige refusionstrin mellem 2024 og 2025. Dette er også i overensstemmelse med tabellen med de gennemsnitlige refusionssatser, hvor der heller ikke var store ændringer fra 2024 til 2025.



*Opgjort pr. 30. september 2025

Der ses i graferne ikke væsentlige udsving i andelen af borgerne på de forskellige medfinansieringstrin mellem 2024 og 2025. Dette stemmer også i overensstemmelse med tabellen med de gennemsnitlige refusionssatser, hvor der heller ikke var store ændringer fra 2024 til 2025.

Beskæftigelsesreform

9. april 2025 kom der en politisk aftale vedrørende en beskæftigelsesreform. Aftalen om en beskæftigelsesreform udmøntes i to faser og i syv forskellige lovforslag.

Første fase indeholder bl.a. et ændringslovforslag, som er fremsat i Folketinget og forventes at træde i kraft hhv. 1. februar og 1. juli 2026.

Anden fase indeholder forslaget til en ny hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (LAB) samt ophævelse af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB), som forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Konsekvenser i øvrig lovgivning, som følger af den nye hovedlov, udmøntes i et særskilt lovforslag ligeledes med ikrafttræden 1. januar 2027.

Endeligt indeholder anden fase også et ændringslovforslag med ændringer i sanktions- og sygedagpengesystemet, som ligeledes forventes at træde i kraft 1. januar 2027.

Reformen tager udgangspunkt i 6 grundelementer som er følgende:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Nedlæggelse af jobcentre og frihed i organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring.

Se yderligere om beskæftigelsesreformen i referaterne fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgsmøderne fra følgende datoer:

- 7. maj 2025
- 18. juni 2025

Som en del af beskæftigelsesreformen har Lemvig Kommune udarbejdet en plan for den fremtidige beskæftigelsesindsats for Lemvig Kommune. Planen for den fremtidige beskæftigelsesindsats består af 5 politiske pejlemærker og 4 kerneindsatser.

De 5 politiske pejlemærker består af:

- Flere ledige skal klare sig selv og mødes med tiltro til, at de kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.
- Indsatser skal foregå tæt på arbejdsmarkedet
- Samarbejde med civilsamfundet
- Digitalisering
- Afbureaukratisering

De 4 kerneindsatsområder består af:

- Ungeindsats
- Tværgående indsats
- Straksaktivering
- Sygemeldte fra beskæftigelse

Se yderligere om Lemvig Kommunes fremtidige beskæftigelsesindsats i referaterne fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgsmøderne fra følgende datoer:

- 29. oktober 2025
- 3. december 2025

Kontanthjælpsreform

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i efteråret 2023 at lave ændringer af det eksisterende kontanthjælpssystem. Der blev i oktober 2024 fremsat et nyt lovforslag til ændringerne, som

blev vedtaget december 2024. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2025 med virkning fra 1. juli 2025.

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 og være opdelt i 4 forskellige satser (forhøjet sats, grund sats, mindstesats indenfor integrationsprogram og mindstesats udenfor integrationsprogram.

Budgettet for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse er flyttet til kontanthjælpsområdet med virkning fra 1. januar 2026.

Beboelse

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

Budget 2026: 237.000 kr.

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

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2026 i forhold til budgettet for 2025. Derfor er budget 2026 en fortsættelse af budgettet for 2025.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

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 2026.

Der foreligger et budget på 11.000 kr. i 2026 på grund af P/L fremskrivninger. Fordi der er 100% statsrefusion på området forventes der et forbrug på 0 kr. i 2026. Budgettet vil blive tilrettet til 0 fra 2027 og frem.

Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet og introduktionsforløb 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 af integrationsloven (I-kursister) og borgere ikke omfattet af integrationsloven (S-kursister).

Der ydes 50% statsrefusion til udgifter, som omhandler I-kursister.

Der konteres desuden tolkeudgifter på området, og endeligt registreres her også grundtilskud samt resultattilskud til borgere omfattet af integrationsloven.

Resultattilskud ydes, hvis I-kursister består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

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 2027. De fordrevne ukrainere har status som I-kursister på

grund af den vedtaget særlov gældende pr. 17. marts 2022. Området er derfor stadig præget af en vis grad usikkerhed.

Budget 2026: 1.854.000 kr.

Sprogskolen

Budgettet for 2026 er vurderet ud fra gennemsnitsudgifter til sprogskolen på 389.987 kr. pr. måned, hvor 51,73% af udgifterne forventes at være refusionsberettiget. Gennemsnitsprisen er udregnet ud fra de første 3 måneders gennemsnitspris i 2025 og derefter pris- og lønfremskrevet. Andelen af refusionsberettiget udgifter er også vurderet af statsrefusionens andelen modtaget pba. sprogskolen de første 3 måneder af 2025. De forventede udgifter til sprogskolen forventes derfor at være ca. 3,5 mio. kr.

Grundtilskud

Antal Grundtilskud

År	Grundtilskud
2022	1.139
2023	1.710
2024	1.657
2025 – forventet	1.182
2026 – forventet	202

Som det kan ses i ovenstående tabel, har antal grundtilskud været faldene siden 2023. Dette har også været forventeligt på grund af, at tilstrømningen af fordrevne ukrainere var på sit højeste i 2022 og 2023. Forventningen er også at antal grundtilskud vil falde markant til 202 udløste i 2026, da man kun kan modtage grundtilskud i op til 3 år pr. borger omfattet af integrationsloven. Dette vil medføre en indtægt på ca. 0,7 mio. kr. Til budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 er forventningen dog, at der vil være 1.182 grundtilskud. Ukrainske mænd i alderen 18-22 år har også fået tilladelse til at forlade Ukraine, hvilket har fået antallet af opholdstilladelser til at stige fra 45 i august til 668 i september i Danmark jf. en artikel fra TV2 Kilde: [Unge ukrainske mænd strømmer til Danmark - TV 2](#) [Vist 10. december 2025] Særloven er også forlænget frem til 17. marts 2027.

Med budgetopfølgningen pr. 30. september, den nye tilstrømning af fordrevne ukrainere på landsplan samt forlængelsen af særloven, er der stor usikkerhed forbundet med det budgetterede antal grundtilskud på 202 for 2026.

Resultattilskud

Antal Resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job	I alt
2022	0	2	10	12
2023	0	4	50	54
2024	0	10	24	34
2025 – forventet	0	6	11	17
2026 – forventet	2	3	11	16

Som det kan ses i ovenstående tabel, har antal resultattilskud været faldene siden 2023. Dette ligesom grundtilskud skyldes tilgangen af fordrevne ukrainere til Lemvig Kommune. Generelt er de fleste resultattilskud givet gennem at have fået integrationsborgere i ordinære job.

Lemvig Kommune har nemlig haft stor succes med at få de fordrevne ukrainere i job, hvor beskæftigelsesprocenten er på 97% i målgruppen. Resultattilskud til job kan kun udløses en gang pr. borger, så derfor falder antallet af resultattilskud forventeligt også over årene. Da der kommer færre fordrevne ukrainere til kommunen. De 16 resultattilskud budgetteret i 2026 forventer at give en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. Ligesom de budgetterede grundtilskud er der også en vis grad usikkerhed forbundet med det budgetterede antal resultattilskud. Begrundelserne er de samme som under grundtilskud.

Tolkeudgifter

Der er også et budget på ca. 0,2 mio. kr. til tolkeudgifter. Budgettet til tolkeudgifter er en fortsættelse af budgettet fra 2025, da der ikke er vurderet nogle ændringer til udgifterne. Der er også et budget på ca. 0,1 mio. kr. til øvrige udgifter som også er en fortsættelse af budget 2025.

Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af program efter integrationsloven. Desuden registreres løntilskud til personer, der er omfattet af et program efter integrationsloven og introduktionsforløbet.

Budget 2026: 298.000 kr.

Tidligere har funktionen indeholdt udgifter til kontanthjælpsmodtagere som var omfattet integrationsloven. Dette blev lavet om med den nye kontanthjælpsreform der gjorde at udgiften fremadrettet skal registreres under Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp. Området beskrives senere.

Derfor er budgettet til kontanthjælp for borgere omfattet af integrationsloven flyttet til Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp.

Løntilskud til borgere omfattet af integrationsloven

Det resterende budget på 298.000 kr. vedr. udgifter til løntilskud til borgere omfattet af integrationsprogrammet, og er en fortsættelse af budgettet fra 2025. Til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 var forventningen at der ikke vil være nogen udgifter på området i 2025. Dette skyldes bl.a. Jobcentrets fokus på, at få borgere i ordinære lønnede timer. Fortsætter denne trend i 2026, kunne dette godt indikere et mindreforbrug på området i 2026.

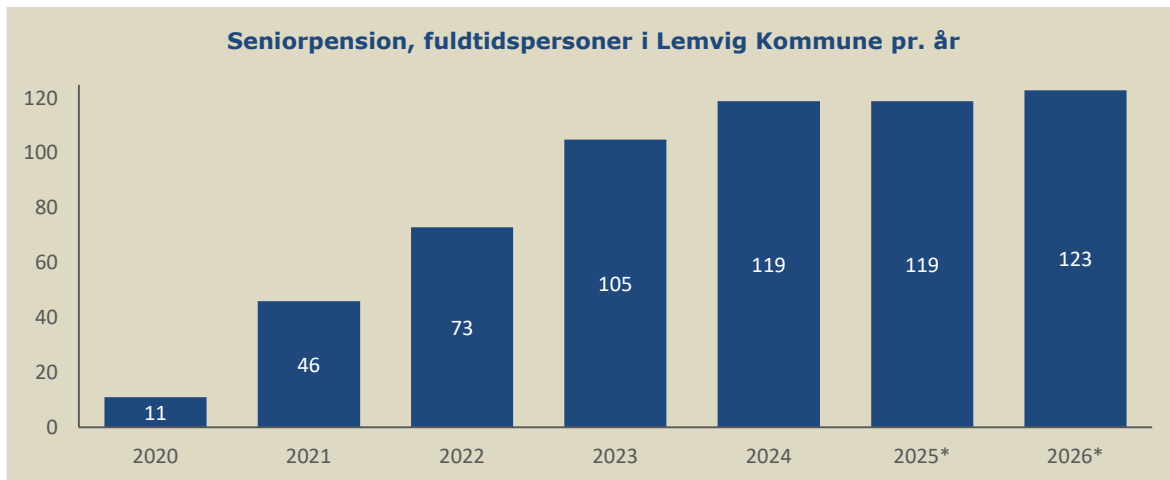
Seniorpension

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

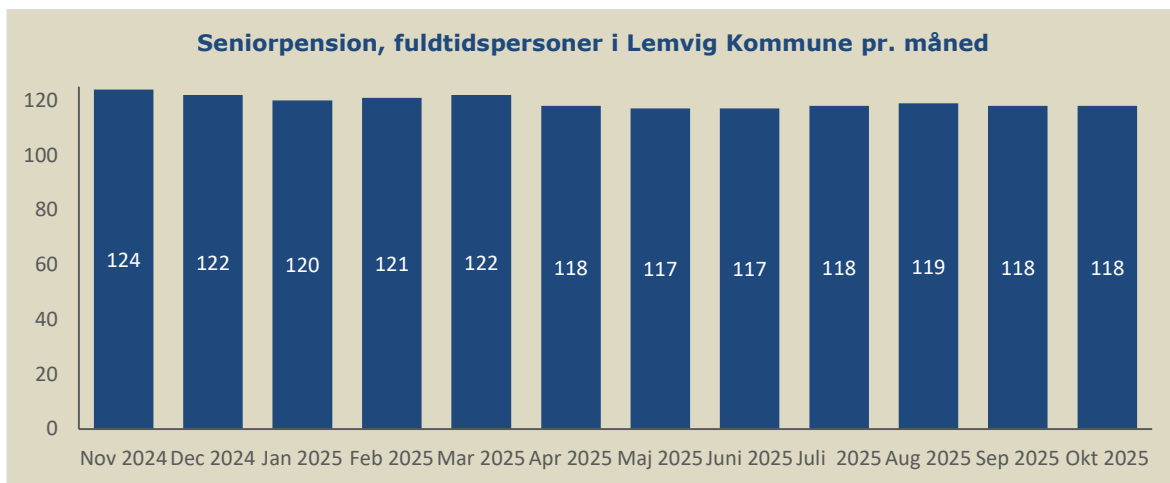
På dette område registreres udgifterne til borgere, som har fået tilkendt en seniorpension.

Budget 2026: 22.130.000 kr.

Det årlige gennemsnits antal borgere samt antal borgere pr. måned for de seneste 12 måneder.



*2025 og 2026 tallene er prognosetal.



Ovenstående grafer skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid. Prognosen for 2025 er udarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Prognosen for 2026 er udarbejdet ved budgetlægningen.

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

Til budgetlægningen for 2026 forventede man at der ville være 120 borgere ultimo 2025 på seniorpension. Ud fra dette vurderede man, at i 2026 vil der være 123 ydelsesmodtagere i gennemsnit pr. måned. Vurderingen til antallet er taget ud fra udviklingen, som man så allerede i 2024. Antallet af borgere på seniorpension har nået et jævnt niveau jf. grafen ovenfor til højre. Dette skyldes, at de borgere som afgår ydelsen til bl.a. folkepension, og dem som tilgår ydelsen, ligger nogenlunde på samme niveau i 2025.

Forventningen er at denne tendens fortsætter i 2026.

Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned er vurderet til at være 14.993 kr.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

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 pr. 1. januar 2016, konteres på denne funktion.

Budget 2026: 120.807.000

Til budgetlægningen for 2026 forventede man, at der vil være 618 borgere ultimo 2025 på ydelsen. Ud fra dette vurderede man, at i 2026 vil der være 646 borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen. Vurderingen til antallet er taget ud fra en forventning om, at der vil tilgå 5 borgere pr. måned til førtidspension. Forventningen er derfor, at der vil tilgå 60 borgere i 2026. Samtidigt forventes det, at der fragår 8 borgere, da de vil overgå til folkepension. Derfor forventes der en nettotilgang på 52 borgere til førtidspension i 2026. Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned er vurderet til at være 15.594 kr.

Generelt har der været en stor tilgang af borgere 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.

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 2026: 2.920.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2026 i forhold til budgettet for 2025. Derfor er budget 2026 en fortsættelse af budgettet for 2025.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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 pr. 1. januar 2016.

Området omfatter:

- Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1. januar 1992 og inden 1. januar 1999
- Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
- Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende efter 1. januar 2003.

Der bliver ikke tilkendt nye førtidspensioner under denne funktion.

Der kan kun komme nye til ydelsen, hvis en borger har været tilkendt ydelsen inden 1. juli 2014 og efterfølgende flytter til Lemvig Kommune.

Budget 2026: 55.711.000 kr.

Budgetlægningen på dette område vurderes ud fra den gennemsnitlige afgang af borgere som fragår ydelsen og tilgår folkepension. Budgetlægningen blev udarbejdet ud fra en forventning om at der vil være 429 borgere på de gamle førtidspensionsordninger ultimo 2025. Ud fra et udtræk på de gamle ordninger, er det vurderet, at 18 borgere vil blive folkepensionister i løbet af 2026. Derfor forventede man, at der vil være 411 borgere på de gamle ordninger pr. 31. december 2026. Gennemsnitsantal borgere forventes at være 420 med en Gennemsnitsudgift på 11.058 kr. for en borger pr. måned i 2026.

Forudsætningerne for budgetlægningen er dannet med forventningen om, at der vil være 429 borgere på ydelsen ultimo december 2025. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 er vurderingen dog ændret til, at der vil være 425 borgere på de gamle førtidspensionsordninger ultimo 2025. Den nye forventning, som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 kunne godt indikere, at der vil blive et mindreforbrug på området i 2026, da udgangspunktet i antal borgere er lavere end ved budgetlægningen. Den lavere forventning kan bl.a. skyldes fraflytning fra Lemvig Kommune.

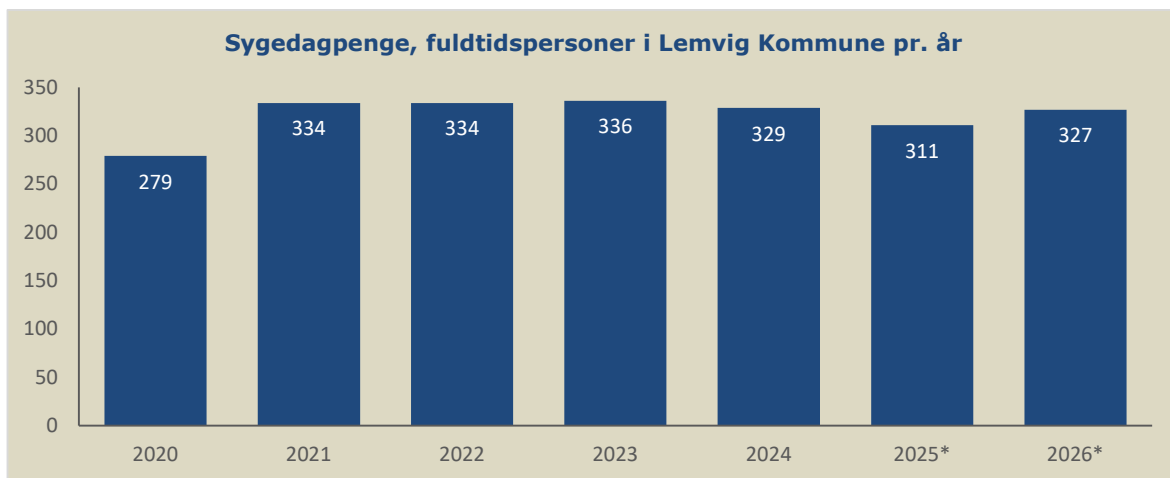
Sygedagpenge

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

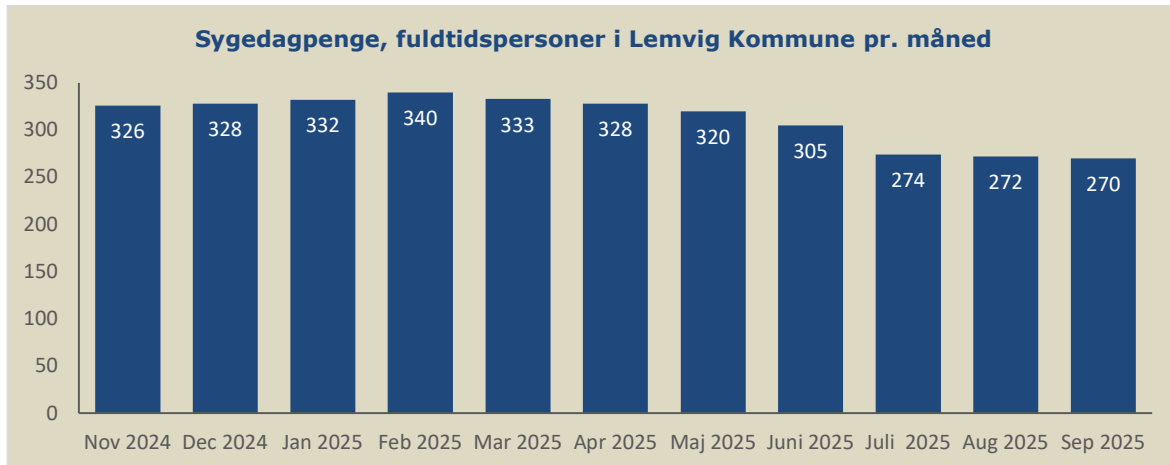
Her registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Budget 2026: 36.123.000 kr.

Det årlige gennemsnits antal borgere samt antal borgere pr. måned for de seneste 12 måneder.



*2025 og 2026 tallene er prognosetal.



Ovenstående grafer skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid. Prognosen for 2025 er udarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Prognosen for 2026 er udarbejdet ved budgetlægningen.

Ved budgetlægningen for 2026 viste Jobindsats.dk, at der i gennemsnit var 331 borgere i et sygedagpengeforløb pr. måned i de første 4 måneder af 2025. Sammen med antal borgere blev budgettet også vurderet ud fra den tendens man så i 2025, hvor flere borgere med komplekse problemstillinger opfyldte beskæftigelseskravet, og dermed opfyldte betingelserne for udbetaling af sygedagpenge. Derudover oplevede man længere sagsforløb, ofte som følge af ventetider på udredning og behandling, hvilket forlængede perioden, hvor borgerne modtog sygedagpenge.

Forventningen til budget 2026 var, at der ville være en lille nedgang i antal borgere på sygedagpenge, og at der i gennemsnit ville være 327 borgere i gennemsnit pr. måned i et sygedagpengeforløb. Udgiften for en borger pr. måned blev vurderet til 15.530 kr., og gennemsnitsrefusionsprocenten blev vurderet til 40,3% baseret på tidligere års endelige refusionsprocenter.

Ifølge budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 har afgangenen af borgere fra sygedagpenge været større end antaget ved budgetlægningen for 2026. Til budgetopfølgningen var forventningen, at der ville være 311 borgere i gennemsnit pr. måned på ydelsen i 2025.

Nedgangen til antallet af borgere kan også ses i ovenstående højre graf. Fortsætter afgangenen af borgere på sygedagpenge kunne dette godt indikere, at der vil blive et mindreforbrug på området i 2026. Det er dog med et forbehold, da der ofte ses en stigende tilgang til sygedagpenge i vintermånederne.

Som en del af beskæftigelsesreformen kommer der også følgende ændringer sygedagpenge pr. 1. juli 2026:

- Opfølgningen ændres, så der fremadrettet er et krav om minimum én samtale inden for de første seks måneder.
 - o De nuværende regler kræver, at den første opfølgningssamtale finder sted senest 8 uger efter første fraværsdag. Herefter skal der afholdes yderligere 3 samtaler inden for de første 6 måneder af sygefraværsforløbet.
- Kommunen får mulighed for at afholde alle samtaler digitalt

- Sygemeldte fra beskæftigelse, som forventes raskmeldt indenfor 26 uger, skal som udgangspunkt ikke til samtaler og opfølgning i kommunen. Forløbet i dette tilfælde aftales mellem arbejdsgiver og den sygemeldte.
- De 2 visitationskategorier afskaffes
 - o Kategori 1 vedrører borgere der forventes raskmeldte indenfor 8 uger.
 - o Kategori 2 vedrører borgere der forventes sygemeldt længere end 8 uger.

Det er usikkert om de nye regler medfører flere udgifter til sygedagpengeområdet, og derfor er der et forbehold for dette til budget 2026.

Udover sygedagpengeydelsen konteres der også regresindtægter for sygedagpenge under området. Sygedagpengeregres er hvor kommunen har udbetalt sygedagpenge til en borger, og kan kræve disse penge refunderet fra en ansvarlig tredjepart, hvis borgerens sygdom skyldes en skade forvoldt af tredjeparten.

Hertil er der et indtægtsbudget på -249.000 kr. i 2026 vedrørende regres, som er en videreførelse af sidste års budget, da der ikke er vurderet nogle væsentlige ændringer. Budgettet for regres indgår i det overordnede budget på området.

Sociale formål

Her registreres udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp, udgifter til samværsret m.v. med børn samt medicintilskud og fritidstillæg til kontanthjælpsmodtagere. Staten yder 50 % refusion på dette område.

Området deles med henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget, da der også registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter barnets lov og serviceloven.

Budget 2026: 258.000 kr.

Der er ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2026 i forhold til budgettet for 2025. Derfor er budget 2026 en fortsættelse af budgettet for 2025.

Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

Som en del af kontanthjælpsreformen er uddannelseshjælp samt selvforsørgelse- og hjemrejseydelse afskaffet pr. 1. juli 2025. I stedet har man under kontanthjælp oprettet 4 forskellige satser (Forhøjet sats, grund sats, mindstesats indenfor integrationsprogram og mindstesats udenfor integrationsprogram) hvor de forrige målgrupper bliver fordelt efter pågældende lovgivning.

Budgettet for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse er derfor flyttet til dette område.

Budget 2026: 15.360.000 kr.

Til budgetlægningen var der usikkerhed om, hvordan den nye kontanthjælpsreform ville påvirke udgifterne på området på grund af de nye satser. Derfor er budgettet for 2026 en fortsættelse af budget 2025 med nogle få justeringer, hvor den største ændring er tilføjelsen af det tidligere budget vedrørende selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, som udgør 1.795.000 kr. af det samlede budget. Foruden dette blev det oprindelige budget 2026 småjusteret med en reduktion på -291.000 kr., som følge af lavere tilgang til uddannelseshjælp for de første 4 måneder af 2025. Det oprindelige budget til uddannelseshjælp havde en forventning om 65

borgere i gennemsnit pr. måned, hvor dette ved budgetlægningen blev justeret til 64 borgere i gennemsnit pr. måned. Dette forklarer reduktionen.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

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

Budget 2026: 0 kr.

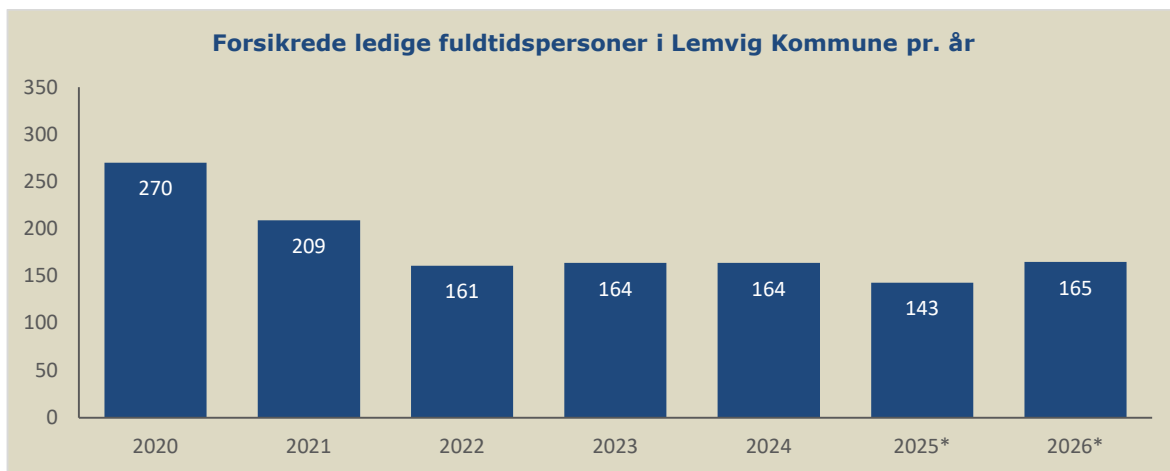
Dagpenge til forsikrede ledige

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

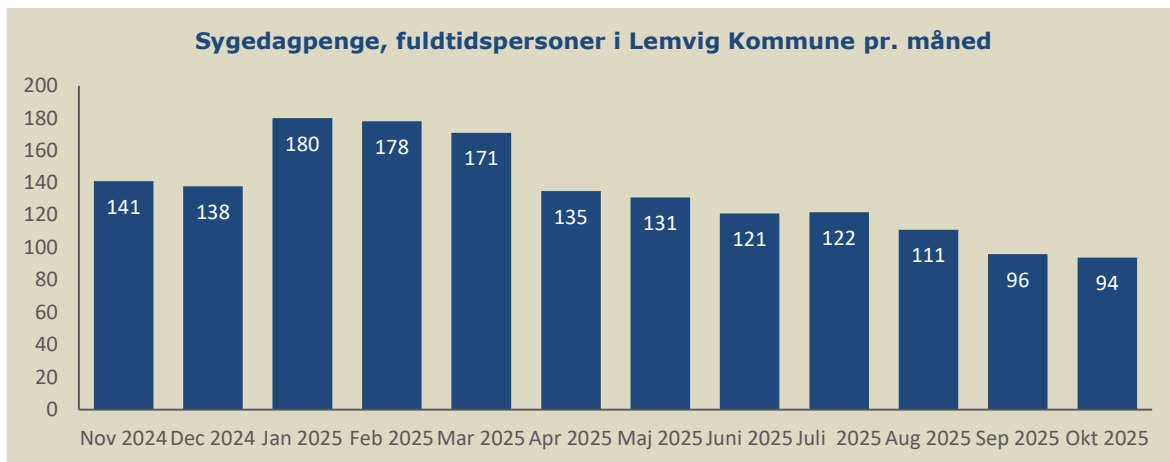
Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Budget 2026: 27.421.000 kr.

Det årlige gennemsnits antal borgere samt antal borgere pr. måned for de seneste 12 måneder.



*2025 og 2026 tallene er prognosetal.



Ovenstående grafer skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid. Prognosen for 2025 er udarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Prognosen for 2026 er udarbejdet ved budgetlægningen.

Ved budgetlægningen for 2026 viste Jobindsats.dk, at der i gennemsnit var 166 borgere på A-dagpenge pr. måned i de første 4 måneder af 2025. Generelt er dette en indikation af den lave ledighed som opleves i Lemvig Kommune. Dette, vurderede man, ville fortsætte i budget 2026, og derfor var forventningen ved budgetlægningen, at der ville være 165 borgere i gennemsnit på A-dagpenge i 2026. Den gennemsnitlige månedlige udgift pr. borger, blev for budget 2026, vurderet til 13.814 kr.

Lemvig Kommune er generelt kendetegnet ved at have en lav ledighed. Antal fuldtidsledige efter COVID-19 er dykket til et historisk lavt niveau, hvilket også kan ses i ovenstående højre graf. For Lemvig Kommune er fuldtidsledige på A-dagpenge 1,0% af arbejdsstyrken i oktober 2025, hvilket er landets laveste jf. Jobindsats.dk.

På trods af forventninger til lav ledighed ved budgetlægningen har udviklingen, som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, vist det laveste antal borgere på A-dagpenge siden den tidligste registrering på Jobindsats.dk., som er januar 2004. Antallet af borgere var på kun 111 borgere i august, og som kan ses i den nederste graf er niveauet faldet yderligere til 94 borgere i oktober. Dette har medført, at forventningen blev justeret til 143 borgere i gennemsnit pr. måned for 2025. Fortsætter ledigheden på A-dagpenge med at være så lav kunne dette godt indikere et mindreforbrug på området i 2026. Dette er dog med forbehold for, at der typisk ses en stigning i antal borgere på A-dagpenge i vintermånederne.

Revalidering

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

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

Budget 2026: 413.000 kr.

Antal borgere på revalideringsydelse har i mange år været gennemsnitligt 3 pr. måned. I 2025 fragik der 1 borger i august måned fra ydelsen, og derefter er der kun 2 borgere tilbage. Som en del af beskæftigelsesreformen afskaffes revalideringsordningen pr. 1. februar 2026. Alle igangværende forløb fortsætter dog indtil, det bevilligede forløb udløber. Derfor var vurderingen ved budgetlægningen, at der fortsat vil være 2 borgere i gennemsnit pr. måned i løbet af 2026 på ydelsen. Gennemsnitsudgiften pr. borger pr. måned er vurderet til 21.510 kr. med en refusionssats på 20%. Da der forventes ikke at komme nye borgere til revalideringsordningen, og der ikke kan komme nytilkendelser efter 1. februar, forventes refusionsprocenten at forblive på 20% indtil den sidste revalideringsbevilling udløber.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.

Dele af området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

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.

Budget 2026: 64.279.000 kr.

Fleksjobsordning påbegyndt efter 1. januar 2013, og omfattet af refusionsomlægningen

Der er i en lang årrække set stigende udgifter på området som hovedsageligt skyldes tilgangen til den nyeste fleksjobsordning, som er omfattet af refusionsomlægningen fra 2016.

Vurderingen ved budgetlægningen for 2026 var, at der ville være 401 borgere i gennemsnit pr. måned på den nyeste fleksjobsordning. Vurderingen blev dannet med forventningen om, at der ville være 388 borgere på denne ordning ved udgangen af 2025. Til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 er forventningen dog justeret til 352 borgere ved udgangen af 2025. Hvis antallet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 holder, så kunne det godt indikere et mindreforbrug på området i 2026. Grunden til justeringen på antal borgere skyldes primært at mange i målgruppen til fleksjob søger seniorpensionsordningen og den nye ordning til tidlig pension (Arne) i stedet.

Til den nye ordning forventes gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned at være 18.012 kr. med en refusionsprocent på 20,4%. Der forekommer også et fleksbidrag til den nye ordning pr. borger, som modregner udgifterne. Bidraget er vurderet til -3.597 kr. pr. borger pr. måned.

Budgettet for 2026 for fleksjob omfattet af refusionsomlægningen udgør 51.753.000 kr. af det samlede budget.

Løntilskud til borgere på social pension (tidligere skånejob)

Denne ordning er styret af, at virksomheder ansøger kommunen om tilskud for deres afholdte udgifter. Da virksomheder selv bestemmer, hvornår de ansøger tilskud, kan det være svært at danne nogen gode budgetmetoder. Der er valgt at budgettere for 2026 efter seneste afholdte regnskabsår, som var 2024 og derefter pris og lønfremskive udgifterne. Der er 50% refusion på denne ordning. Budgettet for 2026 udgør 328.000 af det samlede budget.

Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013

Denne ordning er styret af at virksomheder ansøger kommunen om tilskud for deres afholdte udgifter. Da virksomheder selv bestemmer, hvornår de ansøger tilskud kan det være svært at danne nogen gode budgetmetoder. Der er valgt at budgettere for 2026 efter seneste afholdte regnskabsår som var 2024 og derefter pris og lønfremskive udgifterne. Der er 65% refusion på denne ordning. Budgettet for 2026 udgør 4.300.000 kr. af det samlede budget.

Fleksjob påbegyndt efter 1. januar 2013, men ikke omfattet af refusionsomlægningen

Budget 2026 er dannet på baggrund af, at der ville være 94 borgere ved udgangen af 2025. Herefter forventes det, at der afgår 3 borgere til folkepension i oktober 2026. Dette medfører en forventning om, at der er 93 borgere i gennemsnit pr. måned. Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned er vurderet til 18.219 kr. Der er 65% refusion på ordningen. Budgettet udgør 7.135.000 af det samlede budget.

Fleksløn tilskud til selvstændige som er omfattet af refusionsomlægningen

I de første 4 måneder af 2025 var der 8 borgere i gennemsnit pr. måned på denne ordning. Dette var også forventningen for resten af 2025. Derfor var forventningen ved budgetlægningen for 2026, at der fortsat ville være i gennemsnit 8 borgere pr. måned i hele 2026. Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned er vurderet til 9.958 kr. Den forventede refusionsprocent er sat til 20%. Budgettet udgør 765.000 kr. af det samlede budget.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016. Her registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Budget 2026: 16.606.000 kr.

Ressourceforløb

I de første 4 måneder af 2025 var forventningen, at der ville være 35 borgere i gennemsnit pr. borger på et ressourceforløb. Dette dannede grundlaget for budget 2026, hvor forventningen blev at der fortsat vil være 35 borgere i gennemsnit pr. måned. Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned blev vurderet til 14.084 kr. Refusionsprocenten forventes at være 20%. Budgettet for ressourceforløb udgør 4.720.000 kr. af det samlede budget.

Som en del af beskæftigelsesreformen afskaffes ressourceforløbsordningen pr. 1. februar 2026. Alle igangværende forløb fortsætter dog indtil, det bevilligede forløb udløber.

Jobafklaringsforløb

I de første 4 måneder af 2025 var forventningen at der ville være 79 borgere i gennemsnit pr. borger på et jobafklaringsforløb. Den faglige vurdering var at antallet af borgere ville stige i løbet af 2025, og at denne udvikling ville påvirke 2026. Derfor var forventningen ved budgetlægningen for 2026, at der i gennemsnittet vil være 90 borgere pr. måned i et jobafklaringsforløb.

Stigningen afspejler en udvikling, hvor flere borgere forbliver i jobafklaringsforløb i længere tid end tidligere antaget. Der er flere underliggende årsager til denne tendens:

- Mange af de borgere der visiteres til jobafklaringsforløb, har sammensatte og langvarige helbredsproblematikker, som kræver omfattende udredning og behandling.
- Lange ventetider på udredning, behandling og specialiserede tilbud i sundhedssystemet betyder, at borgerne i mange tilfælde ikke kan komme videre i deres forløb, før de nødvendige sundhedsfaglige afklaringer er på plads. Dette medfører, at disse borgere har ret til at forblive i jobafklaringsforløb, indtil deres afklaring viser noget andet.
- Høj beskæftigelse medvirker generelt til en stigning i antallet af syge borgere. Nogle af disse borgere kommer sidenhen i et jobafklaringsforløb.

Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned forventes at være 14.091 kr. med en refusionsprocent på 22%.

Budgettet for jobafklaringsforløb udgør 11.886.000 kr. af det samlede budget.

Ledighedsydelse

Dele af området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

Funktionen er oprettet i forbindelse med refusionsomlægningen, og omfatter alle udgifter til ledighedsydelse.

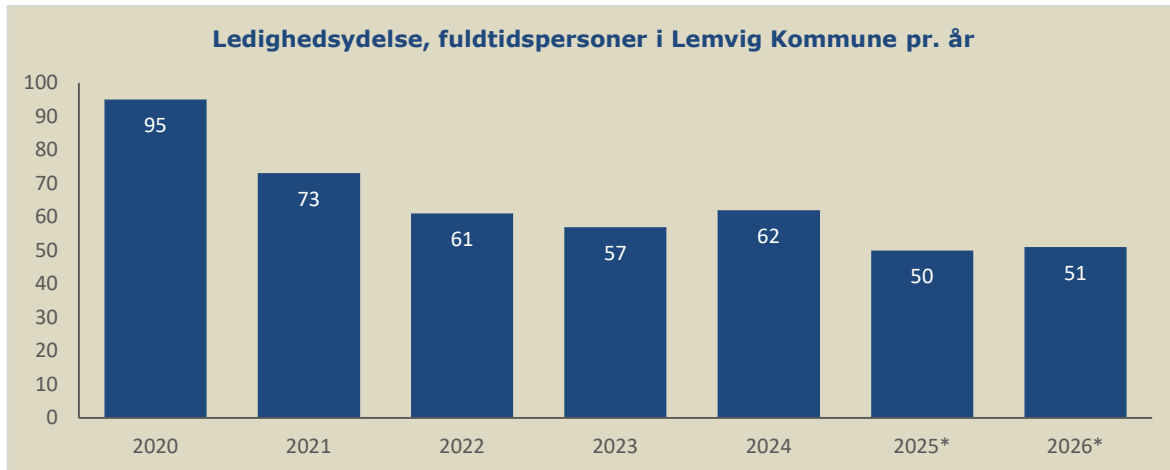
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende omfattet af refusionsomlægningen, hvis de

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

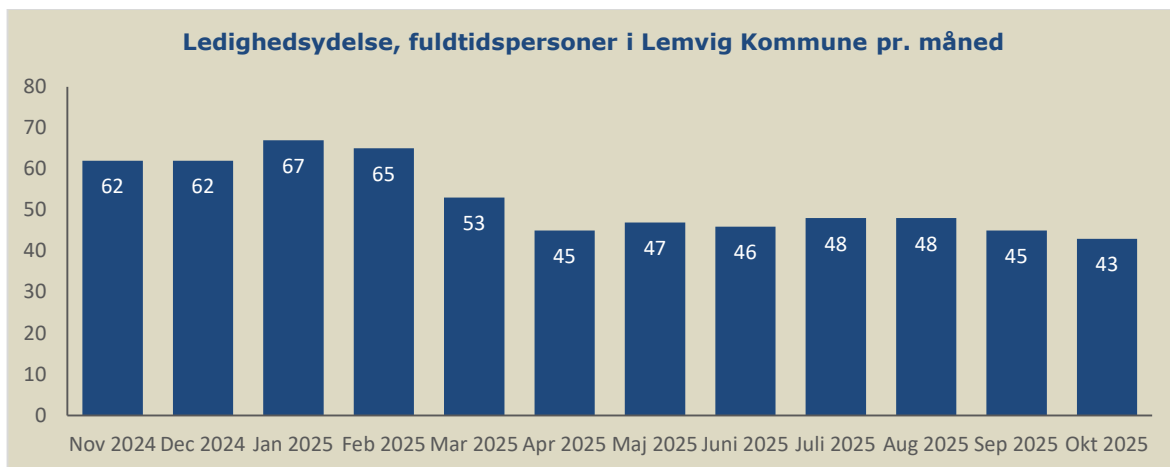
Alle udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler.

Budget 2026: 8.649.000 kr.

Det årlige gennemsnits antal borgere samt antal borgere pr. måned for de seneste 12 måneder.



*2025 og 2026 tallene er prognosetal.



Ovenstående grafer skal være med til at give et indblik i det antal borgere, som har været på ydelsen over tid. Prognosen for 2025 er udarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Prognosen for 2026 er udarbejdet ved budgetlægningen.

Ved budgetlægningen for 2026 kunne det ses at antallet af borgere var 67 i januar 2025, men faldet til 45 borgere i april 2025 jf. Jobindsats.dk.

Denne udvikling kan forklares af det projekt "Lediglink" som man er gået i gang med ude ved Kompetenceværkstedet. Projektet skal hjælpe borgere på ledighedsydelse med at komme i et fleksjob, typisk efter en længere ledighedsperiode. Til budgetlægningen for 2026 var forventningen, at der vil være 50 borgere i gennemsnit pr. måned. Dette blev vurderet ud fra at projekt "Lediglink" fortsætter med at virke efter hensigten. Ifølge budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 er forventningen at der vil være 51 borgere i gennemsnit pr. måned i 2025, som "Lediglink" har været med til at danne. Der kan også ses i ovenstående graf til højre en nedadgående trend i antallet af borgere på ydelsen.

Gennemsnitsudgiften for en borger pr. måned er vurderet til 18.020 kr.

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 2026 på 14.151.000 kr. mod 21.679.000 kr. i 2025. (2026-prisniveau).

Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Beskæftigelsesordninger i alt	15.478	13.404	14.151
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.534	6.457	6.084
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	427	183	188
Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	-8	0	71
Seniorjob for personer over 55 år	456	326	324
Beskæftigelsesordninger	3.233	2.649	3.756
Kompetenceværkstedet	2.871	3.789	3.728
Konto 5 lønninger	2.965	0	0

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Besparelser og/eller udvidelser

Med beskæftigelsesreformen medfører der besparelser til beskæftigelsesindsatsen. Ved budgetvedtagelsen 8. oktober 2025 blev der vedtaget en rammebesparelse på 3,7 mio. kr. for budget 2026 som stiger til 5,0 mio. kr. fra 2027-2030. Besparelsen er opdelt på administrationen (Økonomi- & Erhvervsudvalget) og indsatser (Social, Sundhed & Beskæftigelsesudvalget) på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i 2026, og 2,57 mio. kr. og 2,43 mio. kr. fra 2027-2030.

Rammebesparelsen på 1,8 mio. kr. til indsatser er lagt under "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats"

Udmøntningen af besparelsen på beskæftigelsesindsatsen vil foregå ved at reducere udgifter til private aktører, arbejdsprøverapporter, træningsbaneforløb, indsatser til revalidender samt mentorydelser.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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.

Budget 2026: 6.084.000 kr.

Besparelsen på de 1,8 mio. kr., som følge af beskæftigelsesreformen er fratrasket budgettet for 2026.

Beskæftigelsesreformen sætter også et loft på hvor mange midler kommunerne kan bruge på øvrige vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentor. Ifølge en vejledning fra KL forventes

Lemvig Kommune at skulle spare 841.000 kr. i 2026 på ØVO- og mentorudgifter. ØVO- og mentorbesparelserne indgår i besparelsen på 1,8 mio. kr. Besparelseskravet, som følge af beskæftigelsesreformen var først kendt efter budgetlægningen i maj måned. Usikkerheden omkring besparelseskravet gjorde der ikke blev foretaget andre ændringer til budgettet.

Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

området er omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

Med virkning fra budget 2020 samles registreringen af de målgruppe specifikke udgifter til løntilskud på denne funktion. Det drejer sig om følgende:

- Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.
- Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
- Løntilskud under jobafklaringsforløb
- Løntilskud under ressourceforløb
- Løntilskud vedr. revalidender
- Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap

Løntilskud ved fleksjob og førtidspensioner registreres ikke på denne funktion, men uændret på funktion 5.58.81.

Budget 2026: 188.000 kr.

Jobcentret fokuserer i højere grad på at hjælpe borgere med et komme i ordinære lønnede timer. Dette har Jobcentret haft stor succes med, hvilket har medført et mindre behov for løntilskud. Til budgetlægningen for 2026 blev der set på de første 4 måneder af 2025, samt regnskabet for 2024. Forventningen til budget 2026 var at der ville være 1,4 borgere i løntilskud i gennemsnit pr. måned. Vurderingen blev derfor at budgettet kunne reduceres til 188.000 kr.

Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner

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 området, Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre).

Budget 2026: 71.000 kr.

Der blev ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2026 i forhold til budgettet for 2025. Derfor er budget 2026 en fortsættelse af budgettet for 2025.

Seniorjob for personer over 55 år

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs som er udregnet til 175.468 kr. årligt pr. ansat helårsperson i 2026.

Budget 2026: 324.000 kr.

For at kunne få et seniorjob skal man betale til efterlønsordningen, og der må højst være 5 år, til man når efterlønsalderen. Samtidigt skal ens dagpengeperiode være udløbet.

Der er derfor færre borgere som opfylder kravene til et seniorjob. Vurderingen til budgetlægningen for 2026 blev derfor, at man forventer 1,5 helårspersoner på ordningen i 2026, hvilket dannede grundlaget for budgettet.

Beskæftigelsesordninger

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 2026: 3.728.000 kr.

Til budgetlægningen var der stadig stor usikkerhed som følge af beskæftigelsesreformen. Derfor blev det vurderet at budget 2026 skulle være en fortsættelse af budgettet for 2025.

Kompetenceværkstedet

Lemvig Kompetenceværksted er et tilbud til ledige, hvor den ledige støttes i jobsøgning samt opkvalificering af personlige og faglige kompetencer med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnå uddannelse.

Budget 2026: 3.728.000 kr.

Der blev ikke vurderet væsentlige ændringer til budgettet for 2026 i forhold til budgettet for 2025. Derfor er budget 2026 en fortsættelse af budgettet for 2025.

Konto 5 lønninger

Denne konto blev brugt til lønninger i Jobcentret som kunne klassificeres som overførselsudgifter.

Budget 2026: 0 kr.

Pr. 26. februar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at flytte budgettet og udgifterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette blev gjort for at samle Jobcentrets budget under samme udvalg, og derved undgå at skulle bede udvalgene lov hver gang der skulle justeres på lønbudgettet mellem konto 5 og 6 lønninger som følge af tidsregistreringer, der afgør fordelingen af lønningerne.

Beslutningen var med tilbagevirkende kraft og gældte derfor fra 1. januar 2025.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

1. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Omfattende byfornyelse, faste ejendomme, landbrugsjord, vandløbsvedligeholdelse, naturforanstaltninger, miljøbeskyttelse samt diverse indtægter og udgifter.

2. Veje, havne, trafik og grønne områder

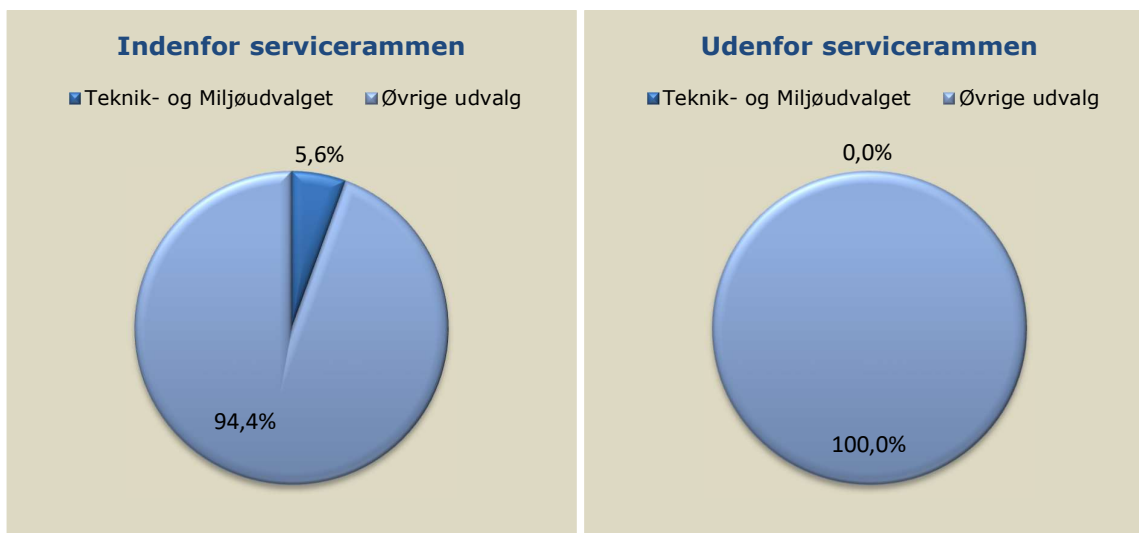
Omfattende grønne områder, fritidsfaciliteter, vejvedligehold, vintertjeneste, offentlige toiletter, strandområder, busdrift og lystbådehavne.

3. Forsyningsvirksomheder

Omfattende renovation og affaldsbehandling.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 61.743.000 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:

Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Teknik- og Miljøudvalget i alt drift	64.341	69.532	61.743
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	10.232	11.406	10.294
Veje, havne, trafik og grønne områder	56.490	55.759	51.449
Forsyning	-2.381	2.367	0

*Forventning pr. 30.09.2025

(+ = udgifter, - = indtægter)

Det samlede budget på udvalget udgør 61.743.000 kr. i 2026 mod 61.988.000 kr. i 2025.

Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget udvidelser på i alt 800.000 kr. til forsøg med mobilitet med 200.000 kr., glatførebekæmpelse med 500.000 kr. samt styrkelse af Borgerforeningspuljen med 100.000 kr.

Der er for perioden 2026-2028 overført 3,0 mio.kr. årligt fra Belægninger (asfalt- og grusveje) til en samlet anlægspulje.

Bemærkninger til forventet regnskab 2025

Det forventede regnskab for 2025 ligger samlet set 5,2 mio. kr. over det fremskrevne regnskab for 2024. Denne stigning skyldes primært udviklingen på affaldsområdet under Forsyning.

Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2025 samlet set ligger ca. 7,8 mio. kr. over budgettet for 2026.

Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger

Det forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger fra 2024 til 2025 på ca. 1,2 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Enkeltstående udgifter til projekt Hydrologi på Thorsmindetangen, hegning af bortforpagtede arealer samt istandsættelse af praktikbolig.

Veje, Havne, Trafik og Grønne områder

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Veje, Havne, Trafik og Grønne områder fra 2024 til 2025 på ca. 0,7 mio. kr., skyldes primært følgende faktorer:

- Færre udgifter til køretimer vedr. buskørsel efter nyt udbud og ny køreplan.

Forsyning

Det forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Forsyning fra 2024 til 2025 på ca. 4,8 mio. kr., skyldes primært et fald i størrelsen af reguleringsbeløb fra tidligere år for affaldsselskabet.

Generel tendens for hele udvalget

For hele udvalgsområdet er det gældende, at budgetterne for de enkelte politikområder som

udgangspunkt overholdes, og overskridelser primært skyldes forbrug af overførte midler fra tidligere som er anvendt til specifikke igangsatte og afsluttede projekter.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning

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

Tabel 1. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. - 2026-priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning i alt	10.232	11.406	10.294
Driftstilskud	1.343	1.087	889
Bortforpagtede jorde	-245	18	-123
Byfornyelse	1.669	1.638	1.659
Udstykninger	164	302	219
Vandløbsvedligeholdelse	1.270	1.228	1.226
Miljøbeskyttelse	1.193	967	971
Naturbeskyttelse	128	300	181
Naturpark Nissum Fjord	332	329	322
Ejendomme	-286	-45	-156
Bygningsvedligeholdelse og energioptimering	4.664	5.582	5.106

*Forventning pr. 30. september 2025

+ = udgifter, - = indtægter

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

Driftstilskud

Fonden Thyborøn

Budgettet på 544.000 kr. skal dække kommunens driftstilskud til projekt West Coast Center Jutland efter overdragelsen af ejendommene til Fonden i Thyborøn.

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 227.000 kr. til lokalsamfundene. Puljen er i budget 2026 tilført 100.000 kr. til at styrke borgerforeningernes mulighed for at gennemføre og drive lokale projekter samt øge mulighederne for at søge medfinansiering fra landsdækkende puljer og fonde.

Tilskuddene varierer i form tilskud til grønne områder eller kulturelle formål og tildeles i sammenhæng med Maskinpuljen (anlæg) efter nærmere fastsat fordelingsnøgle.

Begge puljer tildeles via ansøgning til og godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget.

Udstykning og forpagtning af arealer

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:	401.000 kr.
<u>Budgetterede indtægter:</u>	<u>-305.000 kr.</u>
<u>Nettobudget:</u>	<u>96.000 kr.</u>

Tabel 1. Forpagtningsaftaler 2021-26

Forpagtningsaftaler	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arealer	23	23	23	23	19	19
Hektar	69	69	69	69	76	76

Lemvigegnens Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune. Størstedelen af aftalerne er genforhandlet i 2025, så lejeaftalerne fremadrettet gælder fra september (efter høst).

Budgettet til administration af udstykning af bolig- og erhvervsgrunde er til budget 2026 blevet forøget med 75.000 kr. og skal primært anvendes til dækning af udgifter til landmålere og rådgivning.

Byfornyelse og boligforbedring

Budgettet på 167.000 kr. dækker kommunens udgifter til driftssikring af støttet boligbyggeri som f.eks. ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning (dog ikke ældreboliger).

Under området Byfornyelse afholdes kommunens udgift til ydelsesstøtte og afdragsbidrag til gennemførte byfornyelsesprojekter som f.eks. Butikshuset og Bøvling Hotel. Derudover dækker budgettet 1.492.000 kr. blandt andet afdelingens to medarbejdere, der fører tilsyn med dårlige boliger, boligsociale forhold samt godkender og administrerer nedrivninger og renoveringer. Udgifterne til gennemførelse af nedrivninger og renoveringer afholdes af Landsbypuljemidler (anlæg) med delvis statslig finansiering.

Vedligeholdelse af vandløb

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

Udgifter til ordinær vedligeholdelse af vandløb, ekstraordinær vedligeholdelse af vandløb og etablering af sand- og okkerfang registreres på dette område. Herudover dækker området også over udgifter til opmåling, undersøgelser og dokumentation på vandløbsområdet. Budgettet for 2026 udgør 1.226.000 kr.

Lemvig Kommune har ca. 200 km offentlige vandløb.

Området har i 2022 været i nyt udbud og det har som ventet medført højere priser på selve vedligeholdelse af vandløbene, idet priserne fra 2022 til 2026 er steget med ca. 5%.

Miljøbeskyttelse

Der er afsat et budget på 971.000 kr. 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.

Derudover skal området dække udgiften til indsamling og bortskaffelse af batterier. Det er Nomi4s I/S, der forestår selve bortskaffelsen.

Skadedyrsbekæmpelse – primært rottebekæmpelse - er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten. Området administreres efter hvile-i-sig-selv princippet.

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, er opkrævningen ændret til en kvadratmeterpris pr. bebygget areal på alle typer ejendomme.

Naturbeskyttelse

Området afholder 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. Budgettet er i alt på 181.000 kr.

Heraf er der afsat 93.000 kr. til dækning af Naturstyrelsens indsats vedr. hindring af sandflugt.

Naturpark Nissum Fjord

Budgettet på 322.000 kr. anvendes til Lemvig Kommunes andel af naturparkens drift, som varetages af Holstebros Kommune.

Ejendomme

Området dækker over beboelsesbygninger primært til udlejning samt tomgangsejendomme og ubeboede arealer. De budgetterede udgifter er primært administration og vedligehold samt driftsudgifter.

Bygningsvedligeholdelse og energioptimering

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 energiprojekter 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 3.050.000 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.

Beboelses- og øvrige ejendomme

Budgettet på -156.000 kr. vedr. primært over nettohuslejeindtægter vedr. beboelsesejendomme ejet af Lemvig Kommune.

		2021	2022	2023	2024	2025
Beboelsesejendomme	10	9	9	8	7	5

Under øvrige ejendomme afholdes udgifter vedr. andre faste ejendomme ejet af Lemvig Kommune. Ved andre faste ejendomme forstås ejendomme, som anvendes til andet formål end beboelse eller tomgangsejendomme.

		2021	2022	2023	2024	2025
Øvrige faste ejendomme	24	25	25	26	25	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 361.000 kr.

Byggeteamet er ansvarlig for prioritering af vedligeholdelsesopgaver, indhentning af tilbud, igangsætning samt generel opfølgning.

Der er fra og med budget 2026 overført 55.000 kr. fra direktionens omstillingspulje under Økonomi & Erhvervsudvalget til ejendommen Østergade 14, 2. sal som fremadrettet skal anvendes som kommunens praktikbolig.

Veje, havne, trafik og grønne områder

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

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt	56.490	55.759	51.449
Kollektiv trafik	4.205	4.318	4.257
Busdrift	11.879	10.272	12.511
Lufthavne	141	137	175
Midtjyske Jernbane	530	509	540
Lystbådehavne	370	1.189	754
Vej & Park – driftsafdeling	-60	2.425	3.184
Vejvedligehold	12.121	12.931	10.477
Belægnings	15.443	14.440	11.681
Vintertjeneste	6.951	4.499	4.376
Offentlige toiletter	2.140	2.055	1.237
Strande	1.339	1.821	1.173
Vedligeholdelse af idrætsanlæg	1.432	1.163	1.084

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Kollektiv trafik (Færgedrift)

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.

Lemvig Kommune har ansvaret for administrationen af bogføring, løn, regnskab m.v. og modtager et årligt administrationsvederlag på ca. 240.000 kr. herfor.

Driftstilskuddet udbetales til Thyborøn-Agger Færgesfart, og budgettet udgør 3.605.000 kr. Der er tale om en genvejsfærge, og der kan således ikke opnås statsligt tilskud efter Landevejsprincippet. Udgifter til løbende pejlinger af vanddybden samt oprensning af sejlrenden afholdes af ejerkommunerne i fællesskab. Hertil er der afsat et budget på 652.000, som er kalkulatorisk.

Thyborøn-Agger Færgesfart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejerne i Thyborøn og Agger.

Busdrift

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. via nedbringelse af køretimer. Den kommunale kollektive trafik består af skolebusser, handicapkørsel, plustur og flextur.

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

Fra 2026 er der over en 3-årig periode afsat 500.000 kr. til forsøg med mobilitet.

Tabel 1. Busdrift

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Busdrift i alt	11.879	10.272	12.511
Busdrift	8.800	6.679	9.385
Handicapkørsel	1.156	1.718	1.399
Flextur	746	463	356
Flexbus	0	107	46
Plustur	191	213	172
Busdrift, administrationsbidrag	213	196	219
Handicapkørsel, administrationsbidrag	200	345	281
Flextur, administrationsbidrag	188	79	84
Flexbus, administrationsbidrag	0	19	11
Plustur, administrationsbidrag	28	68	40
Rejsekort	10	9	8
Skolekort	83	79	110
Skolekort – Tangen Skole	0	52	100
Frivillige busser i Sydområdet	0	152	0
Mobilitetsforsøg	0	0	200
Læskure og køreplanstavler	264	93	100
Busdrift i alt	11.879	10.272	12.511

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter

Lufthavne

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.

Midtjyske Jernbane

Området dækker over udgiften til Region Midt jævnfør aftale om gratis transport på udvalgte afgang med Lemvigbanen. Budgettet udgør 540.000 kr.

Lystbådehavne

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

Indtægter består af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -2.183.000 kr.

Udgifter dækker over drift og vedligehold af havnearealer og anlæg samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.937.000 kr.

Vej & Park

Vej- og Parkafdelingen varetager opgaver som vedligehold af veje, fortove, stier, trapper samt gågade og vedligeholder derudover følgende arealer:

Tabel 2. Arealer som Vej & Park vedligeholder

(hektar)	2025	2026
Rekreative grønne områder inkl. skove	70,0	70,0
Grønne arealer ved parkerings- og legepladser	2,0	2,0
Grønne arealer langs veje og torve	170,0	170,0
Vedligeholdelse for andre afdelinger	9,0	9,0
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0	50,0
I alt	309,0	301,0

Ved budgetforliget 2025 blev der på Vej & Park området vedtaget en besparelse på 350.000 kr. til udmøntning gennem nedsat serviceniveau samt konkurrenceudsættelse.

Der er i 2026 et samlet nettobudget på 3.184.000 kr. til ledelse, fagpersonale, planlægning samt øvrige udgifter vedr. drift og administration af vej- og parkafdelingen. Herunder er der iberegnet indtægter for viderefaktureret person- og maskintid for udførte opgaver for eksterne.

Udgifter til løn samt drift og vedligehold af maskiner, traktorer og lastvogne mm. 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 vedligeholdelsesarbejder for andre afdelinger, fortrinsvis ved kommunale bygninger, afholdes på samme måde af de enkelte bygningers budgetter.

Driftsbygninger

Vej- og Park afdelingens medarbejdere og materiel har til huse på 5 lokationer, hvor der et samlet budget på 716.000 kr. til drift og vedligehold af bygninger, inventar og pladser.

Følgearbejder

Der er afsat et budget på 165.000 kr. som anvendes til opgaver efter afsluttede anlægsprojekter i forbindelse med byfornyelsesprojekter, større vejarbejder, kloakering m.v.

Grønne områder

Dette dækker over kommunens udgifter og indtægter til vedligehold af grønne områder. Derudover registreres også udgifter til parkafdelingens administrationsudgifter og udgifter og indtægter i forbindelse med kolonihaver. Budgettet for området udgør 2.374.000 kr.

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.

Vejvedligeholdelse m.v.

Udgifter til vejvedligeholdelse med videre opdelt i nedenstående kategorier:

Tabel 3. Vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Vejvedligeholdelse i alt	12.121	12.932	10.477
Afvandning og underføring	1.707	1.525	767

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Afvandingsbidrag	549	627	472
Autoværn	106	28	39
Borde/bænke	20	50	67
Bygværker og broer	90	238	298
Fortove	547	732	767
Fælles formål	41	137	37
Gadebelysning	3.510	4.109	3.017
Gadefejning	314	423	329
Indre by	362	608	624
Indtægter el-ladestandere	-71	-89	0
Juleudsmykning	344	465	252
Kantafmærkning	454	442	161
Parkeringspladser	498	302	282
Renholdelse af gågade	1.014	1.036	395
Renovation	1.043	1.021	892
Offentlige aktiviteter	259	248	588
Skilte	132	71	512
Springvand/vandkunst	92	21	83
Stier og trapper	562	522	877
Vedligehold af sideareal	548	416	18

*Forventning pr. 30. september 2024.

+ = udgifter, - = indtægter.

Afvandingsbidrag

Lemvig Kommune er forpligtiget til at betale afvandingsbidrag til Lemvig Vand A/S. Udgiften er fastsat til maksimalt at udgøre 8% af investeringer på ledningsanlæg, der specifikt vedrører afledning af overfladevand fra veje.

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2026 består således af den faktiske afregning for anlægsinvesteringer foretaget i 2025. Budgettet udgør 472.000 kr.

Gadelys

I Lemvig Kommune er der afsat 3.017.000 kr. til drift, projektering og vedligehold af gadelys og lysreguleringer. En løbende udskiftning til LED-pærer er med til at sikre en optimeret drift på området.

Belægninger

Området vedrører udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er samlet budgetteret med 11.681.000 kr. til belægninger, hvoraf 9.846.000 kr. er afsat til vedligehold af asfaltveje, 597.000 kr. til egen vedligeholdelse af veje og 1.238.000 kr. til grusveje. Budgettet skal dække både intern tid samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbud.

Der er i budgetårene 2026-2028 overført 3.000.000 kr. fra drift til anlæg i alt: 9.000.000 kr.

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

Vintertjeneste

Der er afsat 4.376.000 kr. til snerydning, saltning, tilsyn med mere udført af både intern og ekstern arbejdskraft samt udgifter forbundet med kontraktlig vedligeholdelse. Budgettet fordeles således:

Vintertjeneste budget	2026
Saltning	1.537.000
Snerydning	509.000
Vejtilsyn og vejstationer	741.000
Materiel	177.000
Saltning/snerydning af fortov/stier	170.000
Vinterberedskab m/Struer-Holstebro	1.242.000

I 2026 og fremefter er budgettet tilført 500.000 kr. til øget indsats med glatførebekæmpelse.

Området er kalkulatorisk.

Offentlige toiletter

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

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

Strande og strandrensning

Budgettet på 1.173.000 kr. skal dække kommunes udgifter til følgende aktiviteter på ved de offentlige strande:

- Strandrensning
- Bortskaffelse af deponiaffald

- Blå Flag ordning
- Livreddere og service på udstyr
- Vedligehold af faskiner
- Opsætning og nedtagning af badebroer

Stadion og idrætsanlæg

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 2026 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 er udmøntet i reduktion af græsslåning af boldbaner, der ikke er i løbende brug.

Forsyningsvirksomhed

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldshåndtering.

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et fælleskommunalt §60 selskab (NOMI4s I/S) til varetægelse 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 2026 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 2026.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Forsyningsvirksomhed i alt	-2.382	2.367	0
Generel administration (husholdninger)	-110	-56	-2.295
Ordninger for restaffald (dagrenovation)	-441	441	631
Ordninger for storskrald og haveaffald	-2	-5	30
Ordninger for mad, glas, papir, pap, plast og metal	-722	1.305	1.576
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-9	0	57
Genbrugsstationer	-1.212	320	25
Øvrige ordninger og anlæg (boligforeninger)	-324	364	-24
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	438	-2	0

*Forventning pr. 30. september 2024.

+ = udgifter, - = indtægter.

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

Resultatet berigtiges via en budgetomplacering jf. lov nr. 225 af 08/04/2008 om binding af kommuners likviditet.

Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i fire politikområder:

1. Dagtilbud til børn og unge

Omfattende dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, klubber og private institutioner.

2. Børn, Familie og Sundhed

Omfattende pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge, sikrede døgninstitutioner, handicappede børn og unge, sociale formål og SSP-samarbejde.

3. Undervisning

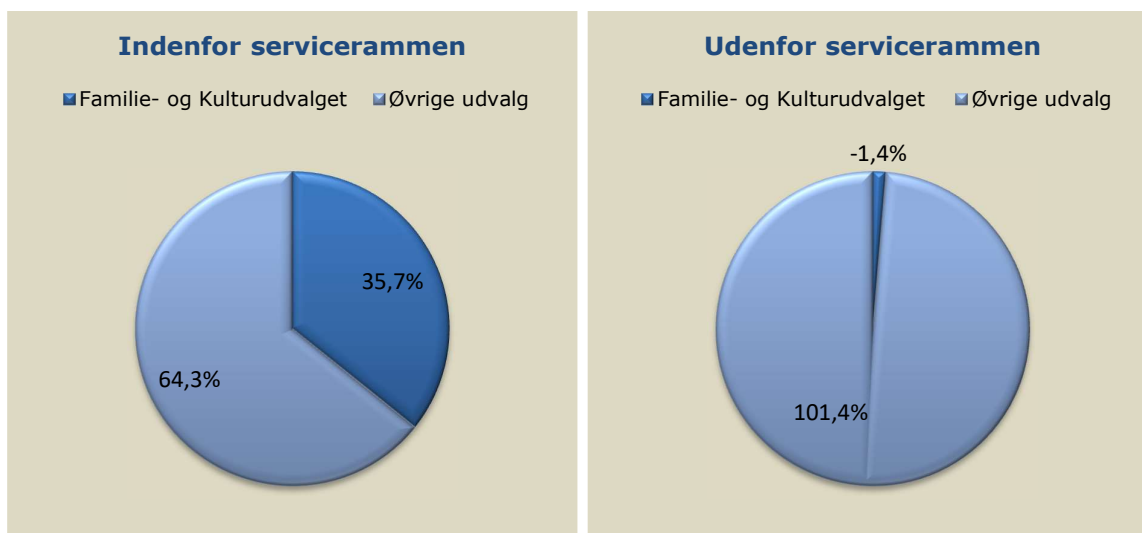
Omfattende folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og erhvervsgrunduddannelse.

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 husholdning- og ungdomshøjskoler.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 388.207.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område i 2026, hvoraf der er budgetteret med udgifter på samlet 382.403.000 kr. under kategorien serviceudgifter og en samlet indtægt på 5.804.000 kr. under kategorien udgifter udenfor serviceringen m.m. f.eks. indtægter fra den centrale refusionsordning og FGU.

Fordelingen mellem Familie- og Kulturudvalgets driftsandel og de øvrige udvalgs ser ud som følgende:



Nedenstående tabel viser Regnskab 2024, det forventede regnskab 2025 og vedtaget budget for 2026 fordelt på politikområder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Familie- og Kulturudvalget drift i alt	394.070	387.521	388.207
Dagtilbud til børn og unge	84.342	80.852	77.501
Børn, Familie og Sundhed	63.259	65.355	61.357
Undervisning	199.429	192.272	197.555
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	47.040	49.042	51.794

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Bemærkninger til udviklingen i fagudvalgets regnskab og budget

Det forventede regnskab for 2025 ligger samlet set 7,2 mio. kr. under det fremskrevne regnskab for 2024. 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 2025 samlet set ligger ca. 1,4 mio. kr. under budgetteret for 2026.

Dagtilbud til børn og unge

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Dagtilbud fra 2024 til 2025 på ca. 3,5 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Tilpasninger til et faldende børnetal, i både dagpleje, vuggestue og børnehave hvilket påvirker både udgifts- og indtægtssiden.

I forhold til budgettet for 2026 ses et fald fra det forventede regnskab 2025 på 3.351.000 kr. Hvilket primært skyldes følgende faktorer:

- Tilpasninger til et faldende børnetal.

Børn, Familie og Sundhed

Udviklingen for politikområdet Børn, Familie og Sundhed udviser en forventet stigning i udgifterne på 2,1 mio. kr. fra 2024 til 2025, der primært kan forklares med følgende faktorer:

- Tallene for 2025 viser, at der er flere børn end forventet, der har brug for omkostningstunge indsatser. Hertil kommer, at der er enkeltsager, der er meget udgiftstunge, hvilket betyder, at vi ser et højere udgiftsniveau.

Mens der ses et fald fra det forventede regnskab 2025 til budget 2026 på 3.351.000 kr., der primært kan forklares med:

- Budgettet for 2026 er lagt på baggrund af de forventninger der er på området ultimo juli. Det har desværre vist sig, at der er kommet nye sager til i det sidste halv år 2025, der ligger udover forventningerne, for hvad angår både antal og udgiftsniveau. Det forventes stadigt, at der vil være et fald fra regnskab 2025 til 2026, men området er meget følsomt for udsving i enkeltsager.

Undervisning

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområdet Undervisning fra 2024 til 2025 på ca. 7,8 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- Strukturændring på Tangens mellemtrin og nedlæggelse af skoleafdelingen i Klinkby afspejler i 2025 for første gang et helt regnskabsår
- Der ses en nedgang i antallet af børn visiteret til specialklasser, mens der er færre børn der i tilbud i andre kommuner – hvilket ligeledes påvirker befordringsbehovet. Omvendt er der et fald i antallet af børn fra andre kommuner tilknyttet specialtilbud i Lemvig kommune.
- Behov for modtagerklasser i forbindelse med fordrevne ukrainske børn er reduceret til en enkelt klasse i perioden januar – sommerferie start.
- Der er afsluttet 2 større projekter, hvor der i 2025 er indgået tilskudsmidler, vedr. udgifter afholdt tidligere år.

I forhold til budgettet for 2026 ses en stigning fra det forventede regnskab 2025 på 5.958.000 kr. Hvilket primært skyldes, at:

- der i regnskabet for 2025 er modtaget indtægter i form af tilskuds midler på projekter, hvor udgifterne har været afholdt i tidligere år.
- Budgettet er ved budgetvedtagelsen for 2026 udvidet med 0,3 mio. kr. til drift af SFO. Som følge af nedsættelse af skoledagens længde, udvides åbningstiderne i SFO.
- Øgede mellemkommunale udgifter til interne skoletilbud.

Fritid, Kultur og Folkeoplysning

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområdet Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2024 til 2025 på ca. 2,0 mio. kr. skyldes primært:

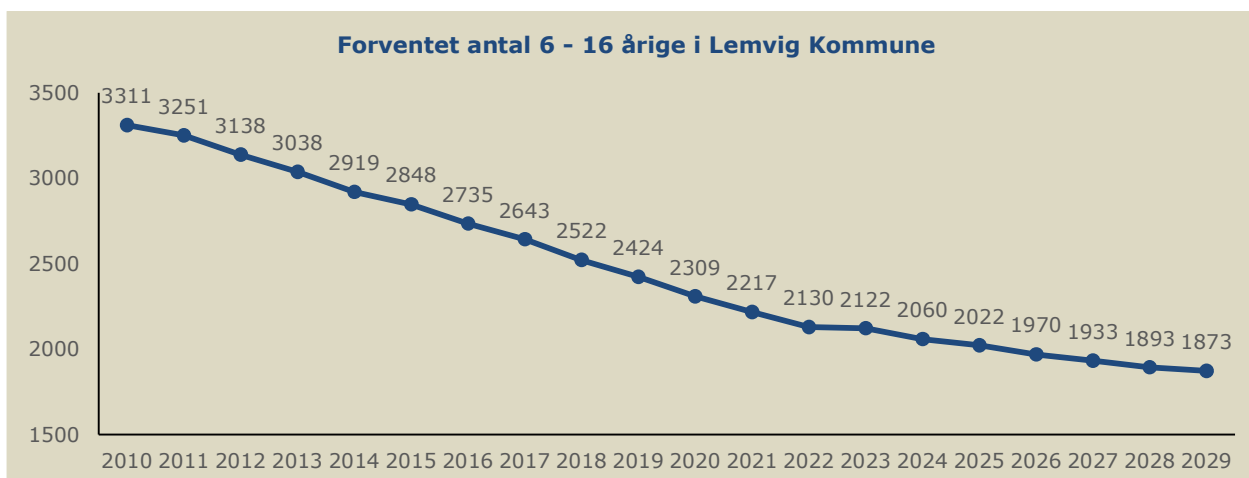
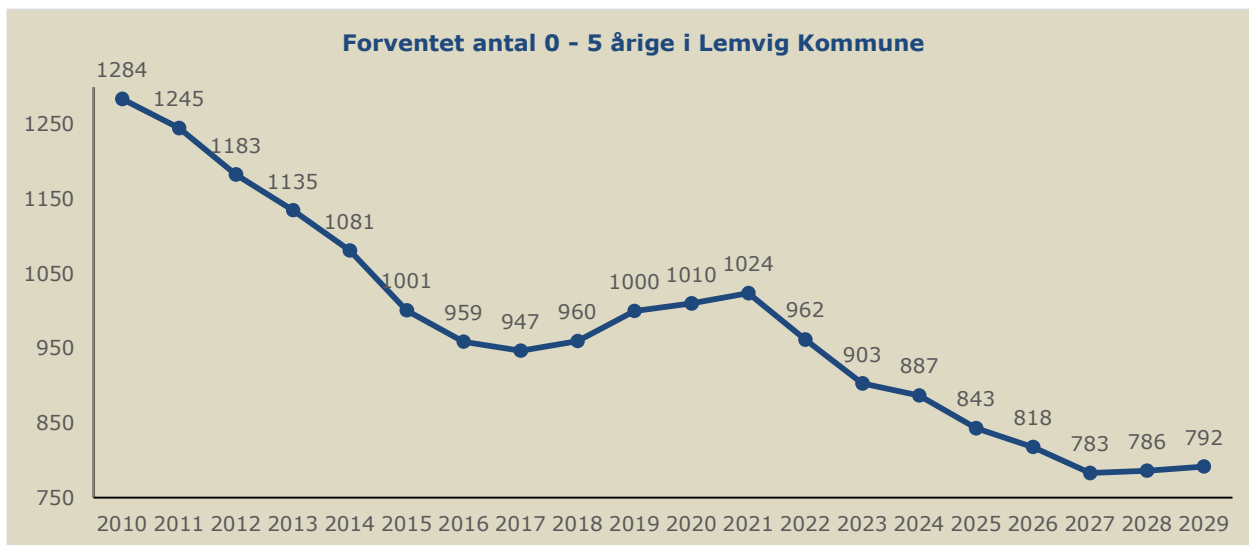
- et forventet forbrug af midler overført fra tidligere år.

I forhold til budgettet for 2026 ses en stigning fra det forventede regnskab 2025 på 2.752.000 kr. Hvilket primært skyldes, at:

- det ved budgetlægningen for 2026 blev vedtaget at øge driftstilskuddet til Musset for Religiøs Kunst med 0,2 mio. kr.
- det ved budgetlægningen for 2026 blev vedtaget at øge driftstilskuddet til Lemvig Museum med 1,0 mio. kr.
- der er i budgettet er opnormeret med en kulturkonsulent i perioden 2026 - 2028.
- budgettet er udvidet med et tilskud til Sangkraft Lemvig på 0,15 mio. kr. i perioden 2026 - 2028.
- budgettet er udvidet med 0,9 mio. kr. til drift af nye bibliotekslokaler.

Generelle tendenser for hele udvalget

Generelt ses en tendens med et faldende børnetal, hvor antallet af 0-16-årige forventes at falde fra 2.959 børn i 2024 til 2.656 børn i 2029 – udviklingen kan grafisk ses nedenfor.



Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter og budget

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Dagtilbud til børn og unge i alt	84.342	80.852	77.501
Fælles formål	6.436	6.463	11.852
Dagpleje	12.923	9.540	8.662
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	49.701	50.235	40.764
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.166	1.041	1.105
Tilskud til private institutioner, private børnepassere mv.	14.116	13.572	15.118

*Forventning pr. 30. september 2024.

+ = udgifter, - = indtægter.

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

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 er det besluttet at demografiregulere med samlet - 1,6 mio. kr. på Dagtilbud til børn og unge. Dette skyldes primært en regulering af børnetal i daginstitutioner samt forældrebetaling. Der er ligeledes en regulering på private pasningstilbud og søskenderabatter.

Herudover er der blevet besluttet, at der skal være en besparelse på 500.000 kr. på specialpædagoger, svarende til en reduktion på 1 årsværk.

Lovgrundlaget

Politikområdet Dagtilbud er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen sørger for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubber. 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, samt gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og udfordrende for børnene.

Pasningstilbud

Antallet af børn med behov for pasningstilbud, både kommunalt og privat, forventes at falde i 2026.

Specialpædagoger

Lemvig Kommune har støttekorps på 7 specialpædagoger (svarende til 5,7 årsværk). Specialpædagogerne er indregnet i bruttoudgifterne for dagtilbuddene. Der er ved budgetlægningen for 2026 vedtaget en besparelse på 500.000 kr. på specialpædagoger, hvilket betyder en reduktion på én specialpædagog svarende til 1 årsværk.

Dagplejen

Dagplejen forventer, at antallet af børn i 2026 vil ligge med et gennemsnit på 75 børn, det er 4 færre end gennemsnittet for 2025, som var på 79 børn.

I januar 2025 var der i alt 82 børn i dagplejen.

Der er i 2026 budgetteret med 24 dagplejere og 2 dagplejepædagoger.

Den gennemsnitlige årlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 448.500 kr. i 2026.

Ny overgangsordning for seniorer

Pr. 1 april 2025 trådte en overgangsordning i kraft for dagplejere, som er 58 år eller ældre pr. ikrafttrædelsesdatoen. Disse dagplejere skiftet ikke til den nye seniorordning, men følger i stedet overgangsordningen. Dagplejerne kan vælge mellem forskellige tilbud, afhængig af deres alder:

1. Dagplejere 58-62 år kan vælge imellem:

- Månedligt værditillæg på ca. 2.700 kr. plus feriegodtgørelse.
- Én ekstra årlig fridag og maksimalt ét gæstebarn.
- Mulighed for at aftale: Maksimalt tre fastindskrivne børn eller at man ikke modtager akutplacerede gæstebørn.

2. Dagplejere 63 år eller ældre kan vælge imellem:

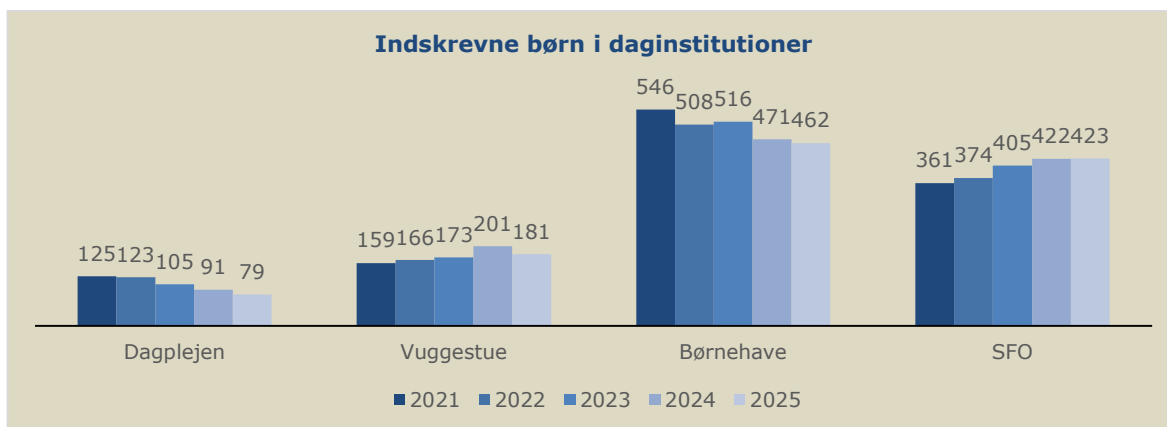
- Månedligt værditillæg på ca. 2.700 kr. plus feriegodtgørelse.
- To ekstra årlige fridage og maksimalt ét gæstebarn og aldrig på femtepladsen.
- Mulighed for at aftale: Maksimalt tre fastindskrivne børn eller at man ikke modtager akutplacerede gæstebørn.

I Lemvig Kommune har de omfattede dagplejere pr. 1. april primært valgt det månedlige værditillæg, hvilket betyder en forventet årlig udgift på ca. 224 t.kr. (2025 niveau omregnet fra 2000 niveau). Aftalerne gælder indtil andet vedtages og kan ændres årligt.

Daginstitutioner

Antal børn i daginstitutioner

Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af en forventet belægning. Der gives et fast beløb pr. indskrevne barn, afhængig af valg af modul og pasningstilbud.



Børnehavestart

I Lemvig Kommune er børnehavestart måneden efter, barnet fylder tre år.

Budgetterede pladser i 2026

Der er i 2026 budgetteret med følgende antal pladser i de enkelte institutioner for børn indtil skolestart:

Forventede børnetal - Modulpladser	2026				2025	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:	19	101	120	144,35	155	148,83
Børnegården Lemtorp	4	17	21	19,20	26	24,74
Klinkby Dagtilbud	2	9	11	10,36	16	15,04
Lomborg Børnehus	1	8	9	8,82	17	16,69
Menighedsinstitutionen	0	29	29	28,67	31	30,31
Nr. Nisum Børneunivers	3	17	20	19,56	31	30,00
Tangsø Børnehus	2	10	12	11,72	14	13,05
Thyborøn Børnecenter	7	11	18	16,02	20	19,00
Børnehavebørn:	57	346	403	388,35	388	376,66
Børnegården Lemtorp	12	58	70	67,09	63	61,92
Klinkby Dagtilbud	4	31	35	33,45	34	33,04
Lomborg Børnehus	6	34	40	38,33	37	36,60
Menighedsinstitutionen	4	73	77	76,42	70	68,62
Nr. Nisum Børneunivers	13	56	69	65,45	60	57,46
Tangen Børnecenter, Harbøre	7	30	37	35,56	45	42,57
Tangsø Børnehus	4	42	46	44,94	53	52,19
Thyborøn Børnecenter	7	22	29	27,11	26	24,26
I alt	76	447	523	502,7	543	525,49

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, Harbøre, er der specialpladser, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering. Pr. 30/9-2025 er der 8 børn i Lærkereden, hvilket forventes at være niveauet i 2025, evt. med en stigning til 9 indmeldte børn.

Personalenormering i Dagtilbud

I 2026 vil der være 10,02 timer pr. barn i vuggestue og 5,01 timer pr. barn i børnehave. Dette er samme normering som i 2025, da der ikke er besparelser på dette område i 2026.

Lønsum vedr. fagpersonale

Den gennemsnitlige lønsum pr. stilling til fagpersonale udgør 478.500 kr. årligt i 2026.

Madordning

Til madordning er der budgetteret med en udgift i 2026 på 31,50 kr. pr. dag i 230 dage. Udgiften til madordningen er fuldt finansieret gennem forældrebetalingen. Forældrene betaler 658 kr. pr. måned i 11 måneder til madordning.

Materialer, aktiviteter og inventar

Til materialer, aktiviteter og inventar er der afsat 1.780 kr. pr. vuggestuebarn og 2.298 kr. pr. børnehavebarn i 2026.

Søskenderabat og fripladser

Søskenderabat og fripladser nedjusteres i budgettet med 127.000 kr. i 2026.

Minimumsnormeringer

Gældende 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 offentliggjort af Danmarks Statistik pr. 30. september 2025 på 3,0 børn pr. voksen i vuggestue og 5,6 børn pr. voksen i børnehaver.

Der er fra 2024 og frem er opjusteret med 5.443.000 kr. i budgettet.

Klubber

Klubberne i Thyborøn og Harboøres tildeling er baseret på et fast beløb pr. år. I Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub er der budgetteret med 1,01 stilling, og der er afsat et beløb til materialer og aktiviteter. Begge klubber har større udflugter, hvor der indgår egenbetaling.

I Thyborøn Ungdomsgård er der 70 medlemmer fordelt på 25 medlemmer i 5.-6. klasse og 45 medlemmer i 7.-10. klasse.

I Harboøre Ungdomsklub er der 45 medlemmer fordelt på 15 medlemmer i 5.-6. klasse samt 30 medlemmer i 7.-10. klasse. 5.-6. klasserne har mulighed for at være i klubben onsdag, mens 7.-10. klasse har mulighed for at være i klubben de øvrige dage.

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".

Privatinstitutioner

Der er budgetteret med 108 børn i private institutioner, hvilket er 11 mindre end i 2025.

Forventede børnetal - Modulpladser	2026				2025	
	30 timer	Fuld tid	I alt	Helårsbørn	I alt	Helårsbørn
Vuggestuebørn:	2	19	21	19,97	33	31,36
Bøvling Børnehus	1	7	8	7,49	13	12,07
Sct. Georgsgården	1	9	10	9,32	14	13,62
Udebørnehaven, Fabjerg	0	3	3	3,17	6	5,67
Børnehavebørn:	6	81	87	86,09	86	82,71
Bøvling Børnehus	4	20	24	23,19	25	23,70
Sct. Georgsgården	1	31	32	32,34	31	30,52
Udebørnehaven, Fabjerg	1	25	26	25,99	26	24,99
Børnehuset Fjaltring	0	5	5	4,58	4	3,50
I alt	8	100	108	106,06	119	114,07

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

Modul	Tilskud
35 Timer	82,0 %
30 timer	73,5 %
25 timer	65,0 %

Bøvling Børnehus udbyder alle moduler, mens de øvrige private institutioner tilbyder moduler på 30 timer og fuldtid, på lige fod med de kommunale tilbud.

Budgettet til de private pasningstilbud er løbende nedjusteret, for at tilpasse til det faldende børnetal. I 2026 er budgettet dog opjusteret med 339.000 kr., for at justere til det forventede stigende antal børn der benytter et privat pasningstilbud.

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. Ordningen gælder for børn fra 0 - 3 år.

Der er budgetteret med 13 børn i privat pasning. Pr. 30/9-2025 er der i alt 21 børn der benytterordningen. Der forventes samme niveau i 2026.

Tilskud til pasning af eget barn

Ordningen var oprindeligt oprettet midlertidigt i 2 år, men er efter evaluering og budgetforhandlingerne til 2022 gjort permanent. Med Budget 2025 er der årligt tilført samlet 1,0 mio. kr. på området.

Pr. 30/9-2025 er der 11 børn der benytter ordningen, hvilket svarer til det budgetterede antal børn der gennemsnitligt benytter sig af ordningen pr. mdr. Der forventes samme niveau i 2026.

Tilskud til forældre ved pasning af eget barn afregnes 7.992 kr. pr. måned for børn under 3 år.

Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter og budget

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).

2. Udgifter vedrørende udsatte børn og unge

Dette område har sit eget budget, som skal holdes afskilt fra personale delen.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Børn, Familie og Sundhed i alt	63.259	65.355	60.846
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.142	6.131	6.100
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	3.184	3.625	3.606
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.589	-16.530	-15.249
Fælles formål	3.427	2.980	2.205
Opholdssteder mv. for børn og unge	5.841	17.766	13.278
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	15.401	20.009	16.911
Plejefamilier	14.483	13.061	13.882
Døgninstitutioner for børn og unge	21.853	8.473	11.780
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	306	585	512
Sociale formål	4.195	9.256	7.821
Socialt arbejde og øvrige sociale formål	16	-1	0

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

De følgende afsnit beskriver de områder, der hører under politikområdet Børn, Familie og Sundhed, herunder formålene med budgetterne og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Besparelser og/eller udvidelser

På området Børn, Familie og Sundhed er der ikke besluttet hverken besparelser eller udvidelser ved budgetlægningen for 2026.

Lovgrundlaget

Politikområdet Børn, Familie og Sundhed er hovedsageligt reguleret af Serviceloven og Barnets Lov. Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024 og erstatter dele af Serviceloven.

Aftaleenheden (Børne- og Familiecentret)

Børne- og Familiecentret er opbygget omkring tre afsnit og et fælles sekretariat. Herudover er kommunens SSP-indsats placeret under Børne- og Familiecentret.

Afsnittene udgøres af:

- 1. PPR**
- 2. Familieafdelingen**
- 3. Forebyggelse og Behandling**

PPR samt Forebyggelse og Behandling er placeret under Familie- og Kulturudvalget, mens Det fælles sekretariat og Familieafdelingen, hvor socialrådgiverne er ansat, er placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

På trods af spredningen over to politiske udvalg, er Børne- og Familiecentret én aftaleenhed, hvor Fagchefen for Børn og Familie også er den daglige leder for Børne- og Familiecentret.

Budget

Budget 1.000 kr. – 2026 priser	2026
Aftaleenheden (BFC) i alt	18.619
PPR	3.100
Sundhedsplejen	3.606
Specialpædagoger	2.250
Familiebehandling og sekretariat	6.708

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

PPR

I PPR er der ansat psykologer, pædagogisk psykologiske konsulenter, tale-/hørekonsulenter og en ergoterapeut. PPR varetager opgaver inden for både almen- og specialundervisningsområdet. Tale-/hørekonsulenter arbejder med børns sprogudvikling, herunder udtale- og høreproblematikker. Psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter arbejder hovedsageligt med at sikre børns udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler. Dette sker hovedsageligt konsultativt og på baggrund af observationer, test og andres beskrivelser. Børnegeroterapeuten arbejder med børn, der har fysiske, psykiske eller sansemotoriske udfordringer for at forbedre deres trivsel, udvikling og hverdag. PPR er centrale i forhold til indstillinger til specialundervisning.

Forebyggelse og Behandling

Forebyggelse og behandling består af tre personalegrupper:

- 1. Sundhedsplejen**
Varetager de kommunale opgaver med sundhed på skoler og daginstitutioner samt hjemmebesøg, herunder rådgivning og opfølgning i forbindelse med fødsler.
- 2. Specialpædagogerne**
Yder ekstra bistand og rådgivning til daginstitutioner i forbindelse med udfordrede børn. Indsatsen er primært hvor det enkelte barn får tilknyttet en specialpædagog i et vist antal timer hver uge, hvor specialpædagogen er ude på institutionen. Der foretages visitering til disse specialpædagogiske timer to gange om året for et halvt år af gangen, med hyppige opfølgninger for at tilpasse indsatsen. Andre indsatser i ressourcekorps

er sparring med dagtilbud, kortere observationer med efterfølgende rådgivning af personale eller ICDP-forløb med fokus på at styrke relationer mellem børn og voksne. Opgaverne varierer alt efter barnets udfordringer.

3. 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.

Familiehuset

Familiehuset har en forebyggende og støttende funktion med fokus på småbørnsfamilier med børn i alderen 0–6 år. Familiehuset finansieres af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen i et treårigt projekt fra 2025–2027.

I Familiehuset tilbydes åbne og lettilgængelige aktiviteter, der understøtter børns trivsel og forældres mestringsevne, herunder bl.a. forældreforedrag og -kurser, tumlastikhold, søvnkurser og rådgivning. Aktiviteterne afholdes af medarbejdere fra Børne- og Familiecenteret, herunder sundhedsplejersker, socialrådgivere og familiebehandlere. Familiehusets tilbud gennemføres både i det fysiske Familiehus på Rådhusvænget 6 og på øvrige lokationer i kommunen. Derudover afholder Familiehuset netværksgrupper for plejefamilieanbragte børn og unge med fokus på at skabe fællesskab og trygge rammer.

Socialt Tilsyn Midt

I henhold til Socialtilsynsloven (gældende Lov nr. 236 af 25/02/2025) er godkendelsen af sociale tilbud samlet under Socialtilsyn Midt. Opkrævningen sker halvårligt. I budget 2026 er der afsat 498.000 kr. til finansieringen af denne opgave for de områder, der hører til under Børn, Familie og Sundhed.

Statsrefusion (særligt dyre enkeltsager)

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 Barnets Lov eller Serviceloven som der kan fås refusion på.

Satserne for 2026 er følgende:

Refusionsordning	Kr. pr. år
Ingen refusion af udgifter på	990.000 og derunder
Refusion på 25% af udgiften over:	990.000
Refusion på 50% af udgiften over:	1.930.000
Refusion på 75% af udgiften over:	2.430.000

Herudover refunderes staten 50 pct. Af udgifterne til:

- Kompensationsydelse
- Tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Gratis advokatbistand

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:

- Invest In Play (IIP). Budgettet for 2026 er 666.000 kr., hvor IIP udgør 342.000 kr.

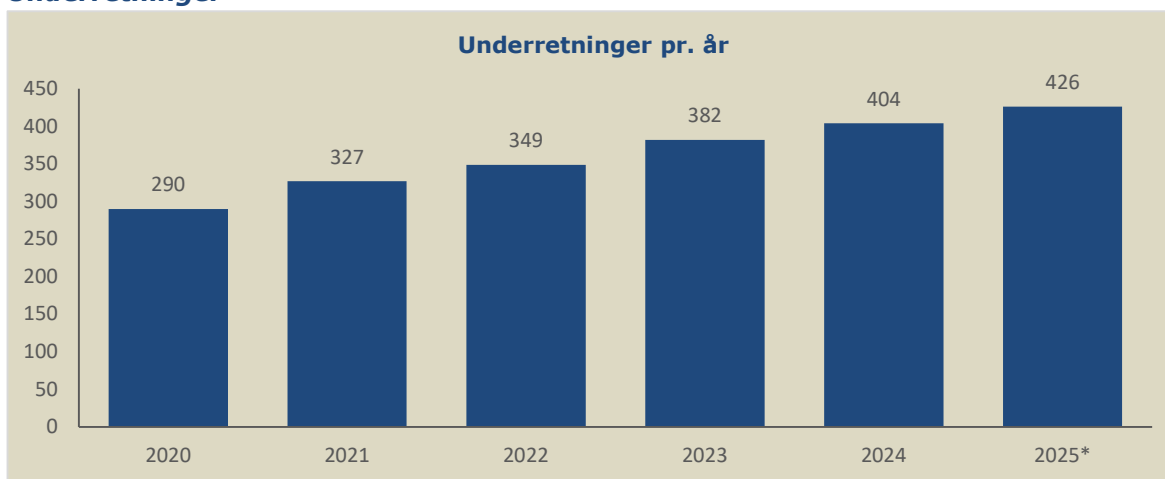
Udsatte Børn og Unge

På dette område afholdes alle udgifter til forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge efter Serviceloven og Barnets Lov. Området er rammestyrer og uden overførselsret.

Nettodriftsudgifter og budget

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Budget 2026
Udsatte børn og unge i alt	48.935
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.249
Opholdssteder mv. for børn og unge	13.278
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.203
Plejefamilier	13.882
Døgninstitutioner for børn og unge	11.780
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	512
Sociale formål	7.821

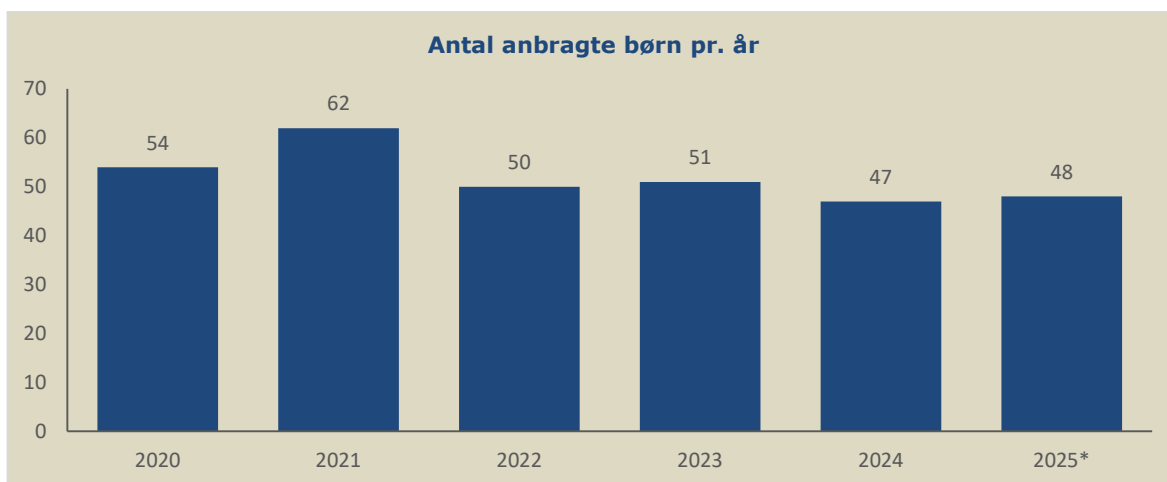
+ = udgifter, - = indtægter.

Underretninger

*Antal underretninger pr. 30. september 2025.

Der er sket en løbende stigning i antallet af underretninger fra 2020 til 2025, selvom børnetallet er faldet i samme periode. Denne udvikling kan blandt andet skyldes: Højere kompleksitet i sager, hvilket medfører flere underretninger pr. barn., øget fokus på børns trivsel samt skærpede lovkrav og tydeligere procedurer.

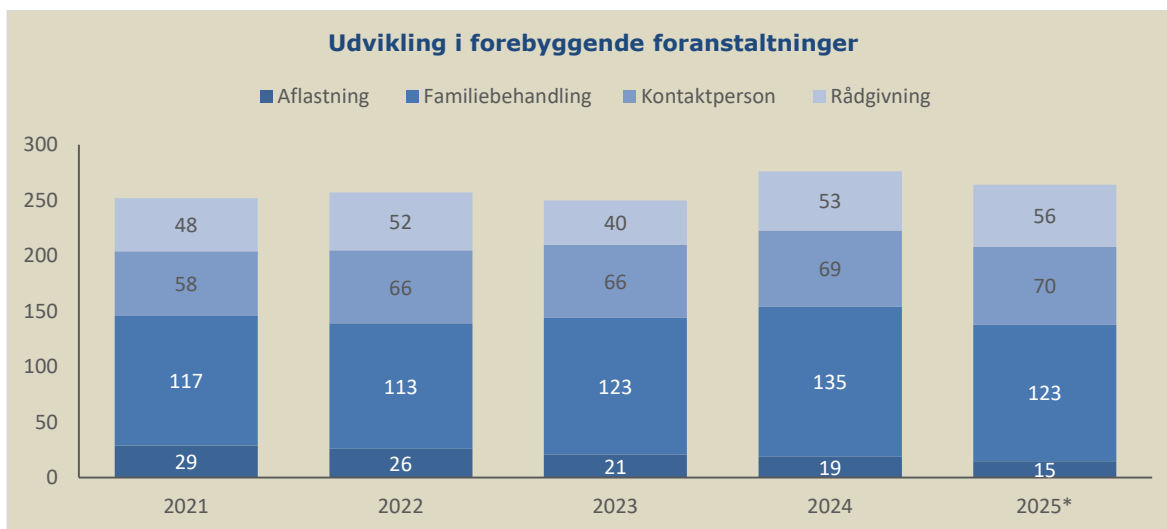
Antal anbragte børn



*Antal anbragte børn pr. 30. september 2025.

Antallet af anbragte børn har lagt stabilt siden 2022, på trods af et faldende børnetal. Anbringelse forventes generelt ikke at følge befolkningsudviklingen direkte.

Forebyggende foranstaltninger



*Foranstaltninger pr. 30. september 2025.

Der ses en klar tendens i udviklingen af de forebyggende indsatser. Antallet af personer, der modtager aflastning, har været faldende siden 2021. Omvendt har antallet af personer i familiebehandling været stigende, og niveauet pr. 30. september 2025 ligger nu på samme niveau som i 2023. Antallet af personer med kontaktperson er ligeledes steget løbende, og per 30. september 2025 er det samlede niveau for 2024 allerede oversteget. Den samme udvikling gør sig gældende for rådgivningsindsatsen, hvor antallet af modtagere fortsat er stigende.

Samlet set tegner udviklingen – på linje med stigninger i underretninger og stabile anbringelsestal – et billede af, at behovet for forebyggende foranstaltninger ikke falder i takt med det reducerede børnetal.

Undervisning

Nettodriftsudgifter og budget

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

- **Folkeskole**
- **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 ungdomsskoler**
- **Ungdommens uddannelsesvejledning**
- **Forberedende grunduddannelse**

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Undervisning i alt	199.429	192.268	197.555
Folkeskoler	162.956	152.365	153.268
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-	-	60
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.442	2.288	1.962
Skolefritidsordninger	5.874	6.079	6.127
Befordring af elever i grundskolen	4.286	5.122	6.717
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	23	-716	60
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	2.724	1.903	4.616
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	129	-	
Bidrag til staten for elever på private skoler	9.568	13.988	12.928
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.823	6.362	7.107
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.886	2.936	3.086
Forberedende Grunduddannelse	1.537	1.659	1.295
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	179	280	329

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

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

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev følgende besparelse og udvidelser for området vedtaget:

- Besparelse på kompetenceudvikling: 400.000 kr. Forslaget er en etårige besparelse på kompetenceudvikling. Det betyder reduktion i og udsættelse af kompetenceudvikling i form af f.eks.: Kurser, oplæg, konferencer, partnerskaber, m.m. Derudover besparelser på ledelse, hvor det er muligt. Det kan f.eks. ske ved vakante stillinger,

opmærksomhed på mulige sammenlægninger, m.fl.

- Udvidelse på 275.000 kr. til udvidede åbningstider i SFO, som følge af nedsættelse af skoledagens længde.

Der er ligeledes under tekniske og demografiske ændringer korrigeret med følgende:

- Der er reduceret med 100.000 kr. vedr. en prøvehandling på Tangen, hvor der forsøges med ens ringetider. Beløbet er flyttet til Teknik- og Miljøudvalget som finansiering af en ekstra tog/bus afgang.
- Budgettet til overhead/administration på takster til botilbud på det specialiserede socialområde. Udlignes mellem Familie- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budget er forhøjet med 1.585.000 kr. der modsvares af en tilsvarende udgift.
- Der demografireguleres med 3.711.000 kr. på området. Budgettet forøges, som følge af særligt dyre skoletilbud til enkelte elever, flere elever i dagtilbud og på efterskoler og i SFO-tilbud end forventet.

Lovgrundlaget

Politikområdet Undervisning er primært reguleret af Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen garanterer gratis undervisning, skolelederen tilrettelægger undervisningskvaliteten, og forældre & elever inddrages. De tre hovedformål i folkeskoleloven er:

- Almen dannelse og kundskaber: Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, der giver dem et solidt fagligt fundament.
- Forberedelse til videre uddannelse og samfundsliv: Skolen skal ruste eleverne til at fortsætte i uddannelsessystemet og deltage aktivt i et demokratisk samfund.
- Alsidig udvikling: Undervisningen skal fremme elevernes personlige, sociale og kulturelle udvikling.

Det er dog ikke kun folkeskolen der regulerer politikområdet. Dagtilbudsloven regulerer SFO-ordningerne, mens politikområdet også reguleres og justeres gennem bl.a.: Lov om forberedende grunduddannelse (FGU), undervisningsmiljøloven, tværgående love som f.eks. forvaltningsloven, persondataloven, børneattestloven, gennemsigtighedsloven og forskellige bekendtgørelser.

Folkeskoler

Under funktionen for folkeskoler registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens seks folkeskoler: Lemtorpskolen, Christinelystskolen, Nørre Nisum Skole- og Børneunivers, Tangen Skole og Børnecenter (med to matrikler), Ramme Skole og Tangsø Skole. Overbygningen (7.-9. klasse) er samlet på tre matrikler: Lemtorpskolen, Christinelystskolen og Tangen Skole og Børnecenter. Derudover er der specialklasserækker på Nørre Nisum Skole og Tangen Skole og Børnecenter, som varetager undervisning af elever med særlige behov.

Budgettet dækker alle udgifter til undervisning, IT, administration, inventar, rengøring, lokaler og udenomsarealer. Her konteres også udgifter til undervisning af tosprogede elever, sygeundervisning samt 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.

Nedsættelse af skoledagens længde

Det er besluttet at nedsætte skoledagens længde i overensstemmelse med de nationale krav. Forældrebetalingen fastholdes ens for alle områder, og alle skoler og SFO'er tildeles ressourcer efter den gældende ressourcefordelingsmodel. Skoler, der vælger at reducere skoledagen yderligere end det fastsatte krav, skal selv finansiere den økonomiske difference inden for egen ramme.

Ændringen medfører, at en større del af børnenes dag vil foregå i SFO eller klubtilbud, hvilket øger behovet for pædagogisk personale og kan kræve justering af åbningstider og kapacitet. Der kan opstå behov for at tilpasse normeringer, særligt på skoler med mange indskolingsbørn. Samtidig kan ændringen påvirke samarbejdet med eksterne aktører, herunder transportordninger og foreningsliv, da aktiviteter uden for skoletid skal koordineres med de nye tidsrammer.

Området er tildelt en udvidelse på 275.000 kr. til en generel udvidelse af åbningstiderne, som følge af nedsættelse af skoledagens længde. Beslutter den enkelte skole at afkorte skoledagens længde yderligere, finansierer skolen selv de ekstra timer. Den samlede økonomiske effekt håndteres inden for de eksisterende ressourcefordelingsmodeller, men der forventes forskydninger mellem skole- og fritidsområdet.

Forudsætninger for Basisbudget 2026

- Der forventes samlet at være 75 klasser i skoleåret 2025/2026 (7/12 af budgetåret) og 74 klasser i skoleåret 2026/27 (5/12 af budgetåret).
- Der forventes et samlet elevtal i de kommunale skoler på 1.352 elever i skoleåret 2025/26 (7/12 af budgetåret) og 1.354 elever i skoleåret 2025/2026 (5/12 af budgetåret).
- Antallet af visiterede timer til praktisk pædagogisk bistand forventes at være samlet 73 timer.
- Antallet af visiterede børn til specialklasser i Lemvig Kommune forventes at være samlet 98 elever, heraf 12 elever fra andre kommuner. Desuden forventes der en tillægstakst på 11 elever.

Fællesudgifter for Kommunens Samlede Skolevæsen

Området indeholder udgifter der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, for eksempel leje af idrætshaller og svømmefaciliteter samt andre formål som Naturskolen.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Under PPR 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, mens PPR-funktionen er placeret under Børn, Familie og Sundhed.

Center for læring

Center for Læring er Lemvig Kommunes faglige enhed for børn og unge i alderen 0–18 år. Centeret understøtter dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud med fokus på trivsel, læring og udvikling. Opgaverne omfatter pædagogisk sparring, kompetenceudvikling, netværksdannelse og lovpligtige tilsyn i dagtilbud. Derudover leverer centeret analyser og politisk betjening på børne- og ungeområdet.

Center for Læring arbejder tæt sammen med kommunens institutioner, politiske udvalg og eksterne partnere for at sikre en helhedsorienteret indsats, der giver alle børn og unge i Lemvig Kommune de bedste muligheder for deltagelse, læring og udvikling.

Skolefritidsordninger

På området 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 nedsættelse af skoledagens længde er området tilført 275.000 kr. til udvidelse af åbningstiderne. Enkelte skoler kan beslutte at nedsætte skoledagens længde yderligere, og det er her besluttet, at den enkelte skole i så fald skal finansiere udgifter forbundet med yderligere åbningstider i SFO.

Den demografiske udvikling på børneområdet viser en tendens med et faldende antal børn, hvilket løbende påvirker ressourcetildelingen. Der er i ressourcetildelingen indregnet et sikkerhedsnet, der sikrer SFO'erne en minimumstildeling.

Der forventes i 2026 at være 515 børn i alderen 6-8 år. Ud af de 515 børn forventes 71% at anvende et kommunalt SFO-tilbud, hvilket svarer til, at 366 børn er indmeldt i en kommunal SFO.

Befordring til elever i grundskolen

Der forventes årlige udgifter på 6,7 mio. kr. i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskoleloven.

Den visiterede kørsel har i 2024 været i udbud. Udbuddet medførte en forventet stigning i udgifterne på Familie- og Kulturudvalgets områder på 1,3 mio. kr. årligt. Med et kørselsmønster lignende 2023/24, var den beregnede reelle udgiftsstigning fra den gamle til den nye kontrakt på 62%. Omvendt forventes et færre antal elever at have behov for kørsel til tilbud udenfor kommunen, ligesom der på hele børne- og ungeområdet arbejdes med at skabe bredere børnefællesskaber, så børnene i højere grad kan inkluderes i deres lokale kontekst og institutioner. Dette har, og vil i stigende grad have, en positiv afsmitning på kørselsudgifterne.

Den visiterede kørsel er budgettet til 6,4 mio. kr. i 2026. Hertil kommer udgifter i fm. åben skole mv. på 0,3 mio. kr.

Specialundervisning i Regionale tilbud

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.

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, afholdes under Folkeskoler.

Budgettet til specialskoler beliggende i andre kommuner 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, men enkelte meget dyre tilbud øger udgiftsniveauet, og budgettet er øget med 1,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 til 4,6 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler jf. Friskolelovens § 26.

Der afholdes her 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 2025, 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 2025/26, at niveauet er stagneret. Der var i 2018 indskrevet 284 Lemvig Kommune-elever på privat- og friskoler, mens der pr. 5. september 2023 var indskrevet 192 elever, og pr. 5. september 2025 forventes der indskrevet 250 elever inkl. elever indmeldt i den nye friskole i Klinkby.

Budgettet er tilpasset det forventede antal indmeldte elever på friskoler, og udgør i 2026 12,9 mio. kr.

Bidrag til Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomsskoler

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 2025, som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune. For privat- og friskolerne har der været et mindre fald i antallet af elever. At antallet af efterskoleelever har været faldende, skyldes primært den demografiske udvikling på børneområdet, hvor der ses et større fald i antallet af 6-16-årige, omvendt ses nu en tendens, hvor en større andel af eleverne tilvælger et efterskoleophold.

I 2018 var der 280 Lemvig Kommune-elever, der havde valgt et efterskoleophold, mens der i skoleåret 2025/26 pr. 5. september 2026 forventes 175 efterskoleelever.

Som følge af et mindre fald end forventet er området opskrevet med 749.000 kr. i 2026. Dette er en opjustering af budgettet, så det tilpasses det forventede elevtal.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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. 2,8 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 folkeskolealderen

På området arbejdes der med specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskoleloven. Indsatsen har til formål at støtte børn med særlige behov, så de får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og læring inden skolestart. Bistanden kan omfatte pædagogisk vejledning, individuelle støtteforløb og tværfaglig indsats i samarbejde med forældre og dagtilbud.

Området omfatter både kommunale og regionale driftsudgifter til specialpædagogisk bistand til småbørn. Fokus i de kommende år er at styrke den tidlige indsats og sikre en helhedsorienteret tilgang, hvor ressourcerne anvendes fleksibelt og målrettet i forhold til barnets behov.

Erhvervsuddannelser – individuelt tilpassede forløb

Området 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 2025 17 unge, der har modtaget et individuelt tilpasset forløb. Det skønnes, at der skal afsættes ca. 329.000 kr. årligt til formålet.

Afhængig af elevens alder og tilbud vil udgifterne fordele sig på både Familie- og Kulturudvalgets og Arbejdsmarked- og Integrationsudvalgets områder. Udviklingen følges løbende, og der orienteres politisk i forbindelse med kommende ledelsesafrapporteringer i takt med, at administrationen får målbare data.

FGU – Forberedende Grunduddannelse

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 2024/2025 afregnet for 12,2 årselever i FGU-forløb. Det er 4 mere end forventet.

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. 479.000 kr., mens udgiften/bidrag til FGU-institutioner er steget til 1,1 mio. kr. i 2025 mod 0,8 mio. kr. i 2023.

Der forventes ved budgetlægningen et fald i antallet af forløb, og niveauet forventes at ligge på ca. 8 årselever. Der er samlet budgetteret med 1,3 mio. kr. i 2026.

Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter og budget

Politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning omfatter i store træk de udgifter, der er forbundet med:

- Tilskud til stadion- og idrætshaller
- Lemvig Bibliotek
- Lemvig Museum og Museet for Religiøs Kunst
- Lemvig Musikskole
- Kulturelle opgaver
- Tilskud til foreninger og lokaler
- Ung Lemvig
- Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler

Nettodriftsudgifter 1.000 kr. – 2026 priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025*	Budget 2026
Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt	47.040	49.042	51.794
Stadion og Idrætsanlæg	10.131	10.068	10.046
Folkebiblioteker	10.192	10.586	11.398
Museer	3.631	4.082	5.270
Biografer	65	69	70
Teatre	296	305	300
Musikarrangementer	3.701	3.721	3.624
Andre kulturelle opgaver	1.771	2.013	2.500
Fælles formål	308	272	271

Folkeoplysende voksenundervisning	173	301	303
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	691	871	678
Lokaletilskud	1.527	2.183	1.824
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	423	58	67
Ungdomsskolevirksomhed	13.955	14.437	15.364
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	175	77	79

*Forventning pr. 30. september 2025.

+ = udgifter, - = indtægter.

Besparelser og/eller udvidelser

Ved budgetlægningen for 2026 blev det besluttet, at der samlet skal spares 535.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Besparelserne er fordelt således:

- En besparelse på 0,35 mio. kr. i forbindelse med tilskudstilpasning på lokaletilskud til foreninger.
- En besparelse på 0,185 mio. kr. ved tilpasninger på klubområdet.

Samtidig blev det ved budgetlægningen for 2026 besluttet driftsudvidelser for 2.760.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Udvidelserne er fordelt således:

- Driftsudvidelse af tilskudsmidler på 0,2 mio. kr. til Museet for Religiøs Kunst.
- Driftsudvidelse af tilskudsmidler på 1,0 mio. kr. til Lemvig Museum.
- En opnormering på kulturområdet med en kulturkonsulent svarende til 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2026 – 2028.
- 150.000 kr. årligt til Sangkraft Lemvig i perioden 2026 – 2028.
- Driftsudvidelse på årligt 0,9 mio. kr. til drift af nye bibliotekslokaler.

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 9.769.000 kr. i 2026 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 benytter anlæggene.

Der er to kommunale lysanlæg i Lemvig Kommune: et i Thyborøn og et i Harboøre.

Folkebiblioteker

Lemvig Bibliotek har et samlet budget på 11.408.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.756.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året.

Det bemærkes, at budgettet for 2026 er forhøjet med 910.000 kr. til drift af nye bibliotekslokaler i forbindelse med en ny Biblioteks lokation. Ligesom der under anlæg er afsat midler til indretning af nye lokaler.

Hertil kommer, at der i budget 2026 er afsat 526.000 kr. til at drive skolebiblioteket. Skolebiblioteket drives uafhængigt af Lemvig Bibliotek og er ledelsesmæssigt forankret under fagchefen for skoler og dagtilbud.

Museer

Der er afsat henholdsvis 3.448.000 kr. til Lemvig Museum og 1.534.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst. Heri er der indeholdt et tilskud på 165.000 kr. til Lemvig Museum som betaling for skolernes besøg.

Det bemærkes, at det i forbindelse med budgetlægningen for 2026 blev besluttet at øge tilskudsmidlerne med 0,2 mio. kr. til Museet for Religiøs Kunst, og 1,0 mio. kr. til Lemvig Museum.

Der er afsat 31.000 kr. til Serup Smedje og 257.000 kr. til Museum for Guldalderkunst.

Biografer

Det budgetterede beløb på 70.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

Renoveringen af Lemvig Biohus` biografsal gennemgik i 2024 en større renovering. Den samlede udgift for renoveringen beløb sig til ca. 5,3 mio. kr. Lemvig Kommune bidrag med et samlet tilskud på 0,8 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 2026 afsat 300.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder støtte til børneteatre, Børneteater Balder og voksne teater. Statsrefusionen forventes at udgøre ca. 147.000 kr.

Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 3.551.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.979.000 kr., hvoraf elevbetaling udgør 1.440.000 kr., salg af øvrige ydelser 45.000 kr., mens statstilskuddet udgør 560.000 kr. Udgifterne er budgetteret til 5.596.000 kr. Herunder 150.000 kr. der i forbindelse med budgetlægningen for 2026 blev bevilliget til Sangkraft.

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

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 230.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 72.000 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 687.000 kr. er der afsat samlet 119.000 kr. til Tangsø Ungdomsklub.

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 1.825.000 kr. til lokaletilskud. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til leje af lokaler til undervisning m.v., idet foreningerne henvises til at benytte ledige og egnede offentlige lokaler. Hvis der ikke kan anvises ledige egnede offentlige lokaler, ydes der tilskud med lovens minimum på 75 % af det maksimale tilskud, som er fastsat af kulturministeriet, jf. § 23 i Folkeoplysningsloven.

Der er i budgettet for 2026 indarbejdet en besparelse på 0,35 mio. kr. i forbindelse med tilskudstilpasning på lokaletilskud til foreninger.

Tilskud til foreningernes driftsudgifter til lokaler blev fra 2021 nedsat til lovens minimum på 65 %. Tilskudsnedsettelsen påvirker ikke tilskuddet til foreninger, der benytter haller, idet der i 2020 er indgået driftsaftaler med disse.

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.

UNGLEMVIG driftes som ungdomsskolevirksomhed og huser både ungdomsskole og væksthuset. Der er samlet budgetteret med 15,4 mio. kr. til drift af UNGLEMVIG i 2026.

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 2026 udgør 154.000 kr.

Budgettet til Væksthuset er elevbaseret, og UNGLEMVIG 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 2026 budgetteret med 15.364.000 kr. til UNGLEMVIG, heraf 2.636.000 kr. til Væksthuset, 562.000 kr. til SSP og 154.000 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.

Anlæg

Budgetforliget for 2026 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 2. Anlæg 2026 (i 1000 kr.)

Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.000 kr.	2026
Cybersikkerhed/NIS2	1.500
Udviklingspulje 2026	10.000
Kystsikring	11.500
I alt	23.000

Teknik- og miljøområdet 1.000 kr.	2026
Landsbypulje 2026	3.000
Maskinpulje 2026	550
Cykelstipulje 2026	3.500
Toiletpulje 2026	500
FTV – fælles teknisk vedligeholdelse 2026	1.000
Forskønnelse af området omkring Vesthavnen	300
Trafikal løsning ved Rom grusgrav/flyveplads m.m.	2.500
Renovering af offentlige legepladser	1.000
Reparation af broer og bygværker	5.000
Overfladebehandling af veje på landet	9.000
Sideudvidelse af Rammevej	2.500
Klimasikring Lemvig Midtby	575
Vej- og parkeringsforhold, Gjellerodde Naturområde	500
I alt	29.925

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 1.000 kr.	2026
Alarmsystem på Labyrinten	250
I alt	250

Familie- og Kulturudvalget 1.000 kr.	2026
Nyt bibliotek i Synergien	1.500
Hegn og dræn på boldbaner	1.000
Folkeskolens kvalitetsprogram renovering af faglokaler og læringsrum	2.700
I alt	5.200

Anlæg i alt 1.000 kr.	2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget	23.000
Teknik- og Miljøområdet	29.925
Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	250
Familie- og Kulturudvalget	5.200
I alt	58.375

Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Cybersikkerhed/NIS2

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Lemvig Kommune bliver omfattet af NIS2-direktivet (Net- og informationssikkerhedsdirektiv), som træder i kraft den 1. juli 2025.

NIS2-direktivet er et EU-direktiv, som har til formål at sikre et højere og mere ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU for organisationer og virksomheder inden for en række sektorer og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet.

Med et stigende trusselsniveau skal NIS2 bidrage til at gøre organisationer og virksomheder mere robuste overfor cyberangreb.

Arbejdet med NIS2 betyder:

- Bredere omfang: flere organisationer og virksomheder bliver omfattet
- Øget sikkerhedskrav
- Krav om hændelsesrapportering
- Styrkede håndhævelsesbeføjelser

Det er vigtigt, at der både er fokus på forebyggelse af cyberangreb, herunder tekniske og organisatoriske tiltag, samt håndtering af cyberangreb, herunder beredskabsplaner. Manglende kontinuerlig fokus på dette kan have alvorlige konsekvenser for borgere, medarbejdere og Lemvig Kommune som helhed. Det kan være konsekvenser som f.eks. borgere der ikke kan få udbetalt ydelser, ældre der ikke kan få besøg af hjemmeplejen, borgere og virksomheder der ikke kan kommunikere med kommunen, lække oplysninger, misbrug af forretningskritisk information eller følsomme personoplysninger, fysisk skade på infrastruktur, herunder strømforsyning, større sårbarhed over for fremtidige angreb (da hackere bruger viden fra tidligere angreb til nye angreb), øgede omkostninger til genopretning efter angreb (efterfølgende omkostninger kan overstige oprindelige besparelser) samt nedbrud i systemer. Med det nuværende skærpede trusselsniveau er det vigtigere end nogensinde at blive NIS2-compliant, så Lemvig Kommune bliver mere modstandsdygtig overfor cyberangreb. Det er ligeledes vigtigt, at vores borgere fortsat kan have tillid til, at kommunen værner om deres oplysninger og arbejder for at et cyberangreb vil påvirke dem mindst muligt.

Udviklingspulje 2026

Der er bevilliget 10.000.000 kr.

Bevillingen er afsat til senere disponering.

Kystsikring

Der er bevilliget 11.500.000 kr. som vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2026.

Aftalen om kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab gælder for perioden 2026-2029. Der er bevilliget 11.500.000 kr. for hvert år i aftalen.

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget

Landsbypulje 2026

Der er bevilliget 3.000.000 kr.

Bevillingen anvendes til medfinansiering af de statslige tilskud til by- og områdefornyelse samt fornyelse af bymidter. De samlede midler anvendes til nedrivning, renovering og forskønnelse jf. administrations-grundlaget.

Maskinpulje 2026

Der er bevilliget 550.000 kr.

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

Cykelstipulje 2026

Der er bevilliget 3.500.000 kr.

Cykelstipuljen anvendes til stiprojekter jf. Lemvig Kommunes cykelstiplan.

Toiletpulje 2026

Der er bevilliget 500.000 kr.

Toiletpuljen anvendes til etablering og renovering af offentlige toiletter.

FTV - Fælles Teknisk Vedligeholdelse 2026

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.

Forskønnelse af området omkring Vesthavnen

Der er bevilliget 300.000 kr.

Bevillingen er kommunalt bidrag til en forskønnelse af området på vesthavnen ud imod Strandvejen i samarbejde med de pågældende lodsejere.

Trafikal løsning ved Rom grusgrav/flyveplads m.m.

Der er bevilliget 2.500.000 kr.

Bevillingen skal sikre en etablering af højre- og venstresvingsbane ved Flyvepladsens indkørsel som i fremtiden skal betjene hele området, der ligger øst for Ringkøbingvej.

Renovering af offentlige legepladser

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Beløbet anvendes til udskiftning af udtjente legeredskaber, gummibelægninger i Bækmarksbro, Nissum, Lemvig og Thyborøn.

Reparation af broer og bygværker

Der er bevilliget 5.000.000 kr.

Bevillingen anvendes til udskiftning af bro ved Stausholmvej og Grønsmøllevej, hovedrenovering af bro på Vandborgvej samt renovering af bygværk ved Åmølle på Remmerstrand.

Overfladebehandling af veje på landet

Der er bevilliget 9.000.000 kr.

Bevillingen er en ekstra ramme til overfladebehandling af tidligere istandsatte veje for at sikre den langsigtede holdbarhed.

Sideudvidelse af Rammevej

Der er bevilliget 2.500.000 kr.

Bevillingen skal dække sideudvidelsen af vejen af hensyn til trafikmængde, sikkerhed og vedligeholdelse.

Klimasikring Lemvig Midtby

Der er bevilliget 575.000 kr.

Beløbet er prioriteret til at lukke enderne af højvandsmuren i Lemvig for at hindre oversvømmelser af midtbyen ved stormflod.

Vej- og parkeringsforhold, Gjellerodde Naturområde

Der er bevilliget 500.000 kr.

Bevillingen anvendes til opgradering af vej- og parkeringsforhold i Gjellerodde naturområde og skal ses i sammenhæng med tidligere afsatte midler til renovering af de tidligere spejderhus samt til etablering af shelters mv.

Anlægsprojekter under Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesområdet

Alarmsystem på Labyrinten

Der er bevilliget 250.000 kr.

Det eksisterende system på Labyrinten er forældet og kan ikke repareres.

Der er behov for et nyt alarm- og overfaldssystem på Labyrinten for at sikre medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Medarbejderne skal have mulighed for at tilkalde assistance hvis de i en situation ikke kan bevæge sig væk fra borger.

Anlægsprojekter under Familie- og Kulturområdet

Nyt bibliotek i Synergien

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

En flytning til centralt beliggende lokaler, hvor det er muligt at lave en fleksibel, hensigtsmæssig og borgerrettet indretning, er nødvendigt, hvis man ønsker et nutidigt bibliotek, som er mere end et sted, hvor man bare låner bøger.

Derfor foreslås det, at Lemvig Bibliotek flytter til tomme lokaler på første sal i det nuværende Synergien.

En flytning til disse lokaler vil kræve tilpasninger inden lokalerne er egnet som bibliotek:

- Adgangsforholdene skal ændres, så der er lettere adgang for de mange besøgende. Herunder handicap- og familievenlige adgangsforhold.
- Synligheden skal øges, så værdien af central placering ved handelslivet optimeres.
- Indvendige tilpasninger med handikaptoilet og indretning til nutidigt bibliotek.

Hegn og dræn på boldbaner

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Der er behov for nye dræn og nyt hegn om nogle af de boldbaner, som også fremadrettet skal bruges af klubberne. Nuværende er slidte og +30 år gamle. Erfaringen viser, at vi typisk indkøber boldbanehegn og stakit til ca. 900 kr./m, så der skal både prioriteres, hvilke stræk og hvilken typer af hegn, der skal udskiftes.

LGF – 1200 meter

Thyborøn – 700 meter

Ramme – 200 meter

Øvrige baneanlæg

Folkeskolens kvalitetsprogram renovering af faglokaler og læringsrum

Der er bevilliget 2.700.000 kr.

Med aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er der afsat penge til bedre fysiske rammer på skolerne. Der er aftalt en markant investering i bedre faglokaler mv., hvor der på landsplan er afsat 2,6 mia. kr. til bedre faglokaler i folkeskolen. Investeringen skal sikre gode fysiske rammer for en mere praktisk orienteret i folkeskolen. Investering i bedre faglokaler, anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne, og evt. øvrige kapacitetsmæssige udvidelser. De bedre fysiske rammer skal give skolerne bedre muligheder for at give mere varieret og praktisk undervisning.

Midlerne bliver udmøntet til kommunerne i årene 2025, 2026 og 2027. Midlerne udmøntes til kommunerne som et løft af anlægsrammen og vil derfor indgå som led i aftale om kommunernes økonomi for 2026 og 2027. Midlerne udmøntes over det kommunale bloktilskud på baggrund af indbyggertal.

Det er op til kommunal prioritering at foretage de konkrete investeringer i folkeskolernes fysiske rammer og faciliteter, og der vil ikke blive opstillet særskilte administrative krav til regnskabsafklæggelse og dokumentation for anvendelse af midlerne.

Løftet svarer for Lemvig Kommune til et årligt løft på ca. 2,7 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027.

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Oversigt over ændringer til basisbudget 2026-2029

Type 1-3 ændringer (Tekniske ændringer/fejl, Demografiske ændringer, Konsekvenser af lovændringer)

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
MED- og arbejdsmiljø uddannelse og kompetenceudvikling. Lovkrav til uddannelse og supplerende uddannelse hvert år. (250) AKUT-midler er ved en fejl ikke indregnet i budget 2025 og frem. (36)	286	286	286	286
Gebyrerne til PBS og MobilePay stiger. Der er krav til større anvendelse af MobilePay.	175	175	175	175
Lemvig Kommunes tilskud til Lemvig Thyborøn Handel og Turisme er af tekniske årsager ikke blevet fremskrevet til det aftalte niveau i perioden. Vedtaget 7.8.2023.	525	525	525	525
I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at Kommunen skal være selvforsikrede på arbejdsskader. Det betød at Kommunen dengang sparede 5.000.000 kr. årligt. Der blev samtidig afsat et årligt beløb til arbejdsskader. Der i 2025 udgjorde 732.000 kr. Det viser sig nu at de samlede årlige udgifter forventes at udgøre 1.732.000 kr. Baggrunden er at antallet af arbejdsskader er steget væsentligt.	1.000	1.000	1.000	1.000
Beredskab. Budgettet til beredskabet er reguleret efter udmeldingen fra NVJBrand's bestyrelse.	171	517	517	517
Ældrebolig Søvejen 8, solgt i 2023 men budget til huslejeindtægt aldrig fjernet.	223	223	223	223
Ældrebolig Klinkbyvænget 1. Forventet mindre huslejeindtægt ved nedlæggelse af ældreboliger.	200	200	200	200
Overhead: Teknisk omflytning af udgifter til overhead/administration på takster til botilbud på det specialiserede socialområde. Udlignes mellem Familie- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.	-6.185	-6.185	-6.185	-6.185
Forøgelse af driftsbudget til hjemmeside. Effekt af besluttet anlæg budget 2025. Nuværende leverandør udfaser system til den nuværende kommunale hjemmeside. Der er købt en ny hjemmeside, der giver bedre forudsætninger for selvbetjeningsløsninger og branding.	135	135	135	135
Udgifter til Landsbyggefonden. Opstår når garanterede realkreditlån i ældreboliger bliver udbetalt, så skal der betales til Landsbyggefonden. Budgettet er tilsvarende nedskrevet på afdrag.	615	615	615	615
Ældreboliger reguleres efter ældreboligloven og Lemvig Kommunes budget reguleres med KL prisfremskrivning. Det har over årene givet en skævvridning af budgettet.	940	940	940	940
Budgettet til gæstestuer er ikke svarende til omkostningerne. (2019)	930	930	930	930
KY, IT-system til udbetaling af kommunale ydelser, skal udvikles som følge af kontanthjælpsreformen i 2024. Beløbet svarer til vores andel af udviklingsomkostningerne i 2026.	205			
KMD har annonceret ekstraordinære prisjusteringer på en lang række af deres produkter. Det er gennemsnitligt 2%	200	200	200	200

mere end KL's pris- og lønskøn. De samlede ydelser til deres systemer er ca. 10.000.000 kr.				
I alt tekniske ændringer drift	-580	-439	-439	-439
Type 3 - Konsekvenser af lovændringer	2026	2027	2028	2029
Trepartsmidler og pulje	22	22	22	22
Lov- og Cirkulære midler	1.695	1.775	2.378	2.378
I alt - konsekvenser af lovændringer	1.717	1.797	2.400	2.400
I alt - Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.137	1.358	1.961	1.961

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Misbrugsbehandling - abonnementsbetaling Holstebro Kommune	387	387	387	387
Kofoedsminde - Objektiv finansiering pba. befolkningstal	19	19	19	19
Tomgangshusleje - restbudget	59	59	59	59
Restbudget vedr. gammelt projekt Østerbo S	-73	-73	-73	-73
Pårørende indsats - KB 30.04.2025	170	170	170	170
Psykiatri i Nordvest - rest budget	-33	-33	-33	-33
Særlige psykiatriske pladser - SUL §238A - Kommunal medfinansiering bortfalder - reguleres over statslige bloktilskud	-202	-202	-202	-202
Teknisk servicefunktion skift fra huslejebetalt til driftsudgifter - ny fordeling	756	756	756	756
Rengøring fællesarealer - tilpas indtægtsbudget til fastsatte niveau fra afdelingsmøder	14	14	14	14
Overhead: Teknisk omflytning af udgifter til overhead/administration på takster til botilbud på det specialiserede socialområde. Udlignes mellem Familie- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.	4.600	4.600	4.600	4.600
Indtægtsbudget Claudis Have reguleres	285	285	285	285
Kommunalmedfinansiering - tilpasning til udmeldt forbrug	-467	-467	-467	-467
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-908	-909	-909	-909
Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse	-2.688	-2.687	-2.687	-2.687
Seniorpension	-5.953	-8.303	-10.704	-5.120
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-3.766	-2.645	-1.573	5.003
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-437	42	327	-2.125
Sygedagpenge	3.325	3.325	3.325	3.325
Kontant- og uddannelseshjælp	1.504	1.501	1.501	1.501
Dagpenge til forsikrede ledige	223	222	222	222
Revalidering	-221	-327	-624	-641
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.	-2.035	-2.091	-2.351	631
Ressource- og jobafklaringsforløb	2.862	2.862	2.862	2.862
Ledighedsydelse	-725	-727	-727	-727
Løntilskud	-999	-997	-997	-997
Seniorjob til personer over 55 år	-232	-230	-230	-230
I alt - tekniske ændringer drift	-4.535	-5.449	-7.050	5.623
Type 2 - Demografiske ændringer	2026	2027	2028	2029
Demografi (ældre)	569	-386	-1.483	-352
I alt - demografiske ændringer	569	-386	-1.483	-352
I alt - Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	-3.966	-5.835	-8.533	5.271

Teknik- og Miljøudvalget

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGET

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Systemadm. af affaldsopkrævninger - manglende indtægter	250	250	250	250
Administration af gasselskabet - manglende indtægter	130	130	130	130
Afledte udgifter ved udstykninger og grundejerforeninger	75	75	75	75
Oprensning Færgen - ny kontrakt	250	250	250	250
Romvej 4A og 4B - mistede lejeindtægter v/salg af ejendom	109	109	109	109
Rengøring Vasen 10-14	95	95	95	95
Prøvehandling Tangen - ens ringetider på begge matrikler	100	100	100	100
I alt - tekniske ændringer drift	1.009	1.009	1.009	1.009
Overdragelse af De Røde Barakker	-31	-31	-31	-31
I alt - tekniske ændringer finansiering	-31	-31	-31	-31
I alt - tekniske ændringer	978	978	978	978
I alt - Teknik- og Miljøudvalget	978	978	978	978

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Befordring af elever i grundskolen (andre kommuner)	85	85	85	85
Overhead: Teknisk omflytning af udgifter til overhead/administration på takster til botilbud på det specialiserede socialområde. Udlignes mellem Familie- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.	1.585	1.585	1.585	1.585
Prøvehandling Tangen - ens ringetider på begge matrikler	-100	-100	-100	-100
I alt - tekniske ændringer drift	1.570	1.570	1.570	1.570
Type 2 - Demografiske ændringer	2026	2027	2028	2029
Mellemkommunal betaling til/fra andre kommuner for undervisning, specialklasser og grænsekrydsere	106	254	254	254
Mellemkommunal betaling til andre kommuner for undervisning/køb af pladser på specialskoler	1.059	-89	-784	-784
SFO inkl. forældrebetaling	1.684	2.317	2.574	2.924
Demografi Folkeskolerne - indregnet i ressourcemodel				
Demografi Efterskoler	749	532	249	-111
Demografi Frie-skoler og SFO'er	113	31	181	-454
Regulering af antal børn i private pasningstilbud	339	216	86	-51
Søskenderabat/friplads	-127	-37	11	56
Regulering af børnetal daginstitutioner (minimumsnorm.)	-3.686	-3.339	-3.371	-2.436
Forældrebetaling inkl. dagpleje	1.861	1.861	1.861	1.861
I alt - demografiske ændringer	2.098	1.746	1.061	1.259
Type 3 - Konsekvenser af lovændringer	2026	2027	2028	2029
Folkeskolens kvalitetsprogram (270 - 550 mio. på landsplan) 873.000 kr. i 2026 stigende til 1.739.000 kr. i 2029. Medtaget under ØE - lov- og cirkulæreprogrammet	0	0	0	0
I alt - konsekvenser af lovændringer	0	0	0	0
I alt - Familie- og Kulturudvalget	3.668	3.316	2.631	2.829

I alt - Type 1-3 ændringer	1.817	-183	-2.963	11.039
-----------------------------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Budgetkataloget – Vedtagne besparelser 2026-2029

Økonomi- og Erhvervsudvalget

	2026	2027	2028	2029
Tilretning af budget - 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer	-215	-215	-215	-215
Tilretning af budget - nedlæggelse af Arbejdsmarkeds- & Integrationsudvalget	-200	-200	-200	-200
Afledt administrativ besparelse af ØE-2	-127	-127	-127	-127
Effektiv og veldrevet administration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på puljer	-96			
I alt	-1.638	-1.542	-1.542	-1.542

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

	2026	2027	2028	2029
CST "bofællesskaber"	-843	-843	-843	-843
Reguleringskonto – Handicap og Psykiatri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af driftstilskud til uvisiterede tilbud	-150	-150	-150	-150
Tandplejen – reduktion af driftstilskud	-800	-800	-800	-800
I alt	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793

Teknik- og Miljøudvalget

	2026	2027	2028	2029
Ingen besparelser				
I alt	0	0	0	0

Familie- og Kulturudvalget

	2026	2027	2028	2029
Lokaletilskud til foreninger	-350	-350	-350	-350
Ressourcepædagog	-500	-500	-500	-500
Besparelse på kompetenceudvikling i 2026	-400			
Tilpasning af tilskud til klubområdet	-185	-185	-185	-185
I alt	-1.435	-1.035	-1.035	-1.035

I alt – Vedtagne besparelser	-5.866	-5.370	-5.370	-5.370
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Budgetkataloget – Vedtagne udvidelser 2026-2029

Økonomi- og Erhvervsudvalget

	2026	2027	2028	2029
Jurist - ansættelse af ekstra jurist	600	600	600	600
Bosætningspulje - videreførelse af bevilling fra 2024 og 2025	1.400	1.400	900	900
Cybersikkerhed/NIS2	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvikling af fællesskaber vedrørende IT	100	100	100	100
I alt	3.600	3.600	3.100	3.100

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

	2026	2027	2028	2029
Nattevagt HP	375	375	375	375
Pædagoger Klinkby Plejehjem	1.250	1.250	1.250	1.250
Skærmbesøg Kommunal Sygepleje	100	100	100	100
Uddannelseskoordinator	150	150	150	150
Langvarigt forsyningssvigt	22	22	22	22
Pulje til understøttelse af implementering af reformer	500	500	0	0
I alt	2.397	2.397	1.897	1.897

Teknik- og Miljøudvalget

	2026	2027	2028	2029
Højere niveau på vintertjeneste	500	500	500	500
Pulje til mobilitetsforsøg	200	150	150	0
Styrkelse af Borgerforeningspuljen	100	100	100	100
I alt	800	750	750	600

Familie- og Kulturudvalget

	2026	2027	2028	2029
Bibliotek drift nye lokaler	910	910	910	910
SFO - nedsættelse af skoledagens længde	275	275	275	275
Tilskud til Sangkraft Lemvig	150	150	150	
I alt	1.335	1.335	1.335	1.185

Eksterne og politiske udvidelsesforslag

	2026	2027	2028	2029
Øget tilskud til Lemvig Museum	1.000	1.000	1.000	1.000
Årlig driftsudvidelse til Museet for Religiøs Kunst	200	200	200	200
Opnormering – Kulturkonsulent	500	500	500	

I alt – Vedtagne udvidelser	9.832	9.782	8.782	7.982
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetkataloget – Vedtagne anlægsprojekter 2026-2029

Økonomi- og Erhvervsudvalget

	2026	2027	2028	2029
Cybersikkerhed/NIS2	1.500			
Udviklingspulje	10.000			
Kystsikring	11.500	11.500	11.500	11.500
Pulje til politisk prioritering	0	4.800	7.500	7.500
I alt	23.000	16.300	19.000	19.000

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Alarmsystem på Labyrinten	250			
I alt	250	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Landsbypulje 2026	3.000			
Maskinpulje 2026	550			
Cykelstipulje 2026	3.500			
Toiletpulje 2026	500			
FTV - fælles teknisk vedligeholdelse 2026	1.000			
Forskønnelse af området omkring Vesthavnen	300			
Trafikal løsning ved Rom grusgrav/flyveplads m.m.	2.500			
Renovering af offentlige legepladser	1.000			
Reparation af broer og bygværker	5.000			
Overfladebehandling af veje på landet	9.000	3.000	3.000	3.000
Sideudvidelse af Rammevej	2.500			
Klimasikring Lemvig Midtby	575			
Vej- og parkeringsforhold, Gjellerodde Naturområde	500			
I alt	29.925	3.000	3.000	3.000

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 - Tekniske ændringer/fejl	2026	2027	2028	2029
Nyt bibliotek i Synergien	1.500			
Hegn og dræn på boldbaner	1.000			
Folkeskolens kvalitetsprogram renovering af faglokaler og læringsrum	2.700	2.700		
I alt	5.200	2.700	0	0

I alt – Vedtagne anlægsprojekter	58.375	22.000	22.000	22.000
---	---------------	---------------	---------------	---------------

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt for basisbudget 2026-2029

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.			
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET			216.924
	Kommunalbestyrelse og Administration		166.113
	Rammestyring	B	160.973
002205	Ubestemte formål		125
002513	Andre faste ejendomme		1.835
002519	Ældreboliger		-14.176
033560	Museer		58
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		390
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		134
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje		877
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		637
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.244
064240	Fælles formål		118
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.965
064242	Kommissioner, råd og nævn		167
064243	Valg m.v.		1.011
064550	Administrationsbygninger		3.772
064551	Sekretariat og forvaltninger		68.157
064552	Fælles IT og telefoni		27.227
064553	Jobcentre		13.593
064554	Naturbeskyttelse		2.875
064555	Miljøbeskyttelse		6.282
064556	Byggesagsbehandling		1.381
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		4.115
064558	Det specialiserede børneområde		13.582
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		198
065270	Løn- og barselspuljer		6.531
065272	Tjenestemandspension		9.143
065274	Interne forsikringspuljer		1.732
	Kalkulatoriske udgifter		5.140
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	225
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og seniorpension	B	4.915
	Erhverv og Turisme		19.500
	Rammestyring	B	19.414
003235	Andre fritidsfaciliteter		60
005895	Redningsberedskab		10.055
034583	Fælles formål		771
064555	Miljøbeskyttelse		812
064862	Turisme		2.652
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		4.855
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		209
	Kalkulatoriske udgifter		86
005895	Redningsberedskab	B	86
	Økonomi		15.000
	Rammestyring	B	15.000
065276	Generelle reserver		15.000
	Borgerservice		16.311
	Rammestyring	B	16
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		16
	Kalkulatoriske udgifter		16.295
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.383
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	10.341

BEVILLINGSOVERSIGT FOR BASISBUDGET 2026-2029

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	4.571
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET			913.021
	Sociale ydelser i øvrigt		686
	Rammestyring	B	875
055772	Sociale formål		398
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		477
	Kalkulatoriske udgifter		-189
055772	Sociale formål	B	-189
	Handicap og social psykiatri		143.995
	Rammestyring	B	137.586
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		12
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		7.495
046290	Andre sundhedsudgifter		39
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.752
052822	Plejefamilier		1.316
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage		3
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		993
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		32.823
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		90
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer		-1.124
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.415
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		2.637
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		16.600
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		55.865
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		8.659
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.380
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		2.224
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		17.880
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		31
	Kalkulatoriske udgifter		6.409
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	558
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	4.794
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	1.057
	Ældre og omsorg		206.838
	Rammestyring	B	191.780
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		3.521
046290	Andre sundhedsudgifter		163
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje		48.544
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage		111.388
053028	Hjemmesygepleje		1.319
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.087
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		6.812
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.946
	Kalkulatoriske udgifter		15.058
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	9.818
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.410
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.830
	Sundhed		174.274
	Rammestyring	B	61.851
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		15.038
046285	Kommunal tandpleje		4.894
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		6.236
046290	Andre sundhedsudgifter		263
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage		8.549
053028	Hjemmesygepleje		26.871
	Kalkulatoriske udgifter		112.423
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	100.936
046284	Fysioterapi	B	6.749

BEVILLINGSOVERSIGT FOR BASISBUDGET 2026-2029

046285	Kommunaltandpleje	B	4.203
046290	Andre sundhedsudgifter	B	535
	Forsørgelse		373.077
	Rammestyring		248
002511	Beboelse	B	237
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	B	11
	Kalkulatoriske udgifter		372.829
054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	B	1.854
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	B	298
054865	Seniorpension		22.130
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		120.807
054867	Personlige tillæg m.v.		2.920
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		55.711
055771	Sygedagpenge	B	36.123
055772	Sociale formål	B	258
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	B	15.360
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	27.421
055880	Revalidering	B	413
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	64.279
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	16.606
055883	Ledighedsydelse	B	8.649
	Beskæftigelsesordninger		14.151
	Rammestyring	B	7.211
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		3.733
056898	Beskæftigelsesordninger		3.478
	Kalkulatoriske udgifter		6.940
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	6.079
056894	Løntilskud og indtil 212 pilotjobcentre	B	188
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	B	71
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	324
056898	Beskæftigelsesordninger	B	278
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		61.689
	Byudvikling, bolig og miljø		10.239
	Rammestyring	B	10.239
002202	Boligformål		94
002203	Erhvervsformål		125
002205	Ubestemte formål		-123
002510	Fælles formål		5.106
002511	Beboelse		-494
002513	Andre faste ejendomme		283
002515	Byfornyelse		1.492
002518	Driftssikring af boligbyggeri		167
002820	Grønne områder og naturpladser		345
003850	Naturforvaltningsprojekter		116
003854	Sandflugt		63
004870	Fælles formål		58
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.170
005280	Fælles formål		853
005281	Jordforurening		69
005285	Batterier		32
005593	Diverse udgifter og indtægter		7
033560	Museer		544
034583	Fælles formål		332
	Veje, havne, trafik og grønne områder		51.449
	Rammestyring	B	46.421
002510	Fælles formål		1.237
002820	Grønne områder og naturpladser		3.323
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.084

BEVILLINGSOVERSIGT FOR BASISBUDGET 2026-2029

022201	Fælles og tværgående vejformål		2.196
022203	Arbejder for fremmed regning		-2.069
022205	Driftsbygninger og -pladser		765
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		10.477
022812	Belægnings m.v.		11.681
022822	Vejanlæg		171
023230	Fælles formål		44
023231	Busdrift		12.437
023233	Færgedrift		3.605
023234	Lufthavne		176
023235	Jernbanedrift		540
023540	Havne		719
023541	Lystbådehavne m.v.		35
	Kalkulatoriske udgifter		5.028
022814	Vintertjeneste	B	4.376
023540	Vintertjeneste	B	652
Familie- og Kulturudvalget			388.206
	Dagtilbud til børn og unge		77.501
	Rammestyring	B	77.501
052510	Fælles formål		11.852
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		8.662
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		40.764
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)		1.105
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		15.118
	Børn, familie og sundhed		61.357
	Rammestyring	B	61.357
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		6.100
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge		3.606
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-15.249
052510	Fælles formål		2.205
052820	Opholdssteder mv. for børn		13.278
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger		16.911
052822	Plejefamilier		14.393
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u		11.780
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		512
055772	Sociale formål		7.821
	Undervisning		197.554
	Rammestyring	B	197.554
032201	Folkeskoler		153.267
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		60
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.962
032205	Skolefritidsordninger		6.127
032206	Befordring af elever i grundskolen		6.717
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		60
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning		4.616
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		12.928
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		7.107
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.		3.086
033042	Forberedende Grunduddannelse		683
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		612
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		329
	Kultur, fritid og folkeoplysning		51.794
	Rammestyring	B	51.794
003231	Stadion og idrætsanlæg		10.044
033250	Folkebiblioteker		11.398
033560	Museer		5.270
033561	Biografer		70
033562	Teatre		300

BEVILLINGSOVERSIGT FOR BASISBUDGET 2026-2029

033563	Musikarrangementer		3.625
033564	Andre kulturelle opgaver		2.500
033870	Fælles formål		271
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		303
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		678
033874	Lokaletilskud		1.825
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		67
033876	Ungdomsskolevirksomhed		15.364
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		79
	Nettodriftsudgifter i alt		1.579.840

Anlæg 1.000 kr.			
	ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET		23.000
023542	Kystbeskyttelse		11.500
064552	Fælles IT og telefoni		1.500
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		10.000
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		29.925
002513	Andre faste ejendomme		1.500
002515	Byfornyelse		3.575
002820	Grønne områder og naturpladser		1.000
003235	Andre fritidsfaciliteter		550
022822	Vejanlæg		4.000
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		19.000
023540	Havne		300
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		250
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		250
	FAMILIE- OG KULTURUDVALGET		5.200
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.000
032201	Folkeskoler		2.700
033250	Folkebiblioteker		1.500
	Anlæg i alt		58.375

*Som udgangspunkt gives der en anlægsbevilling til de enkelte projekter.

Kapitalposter 1.000 kr.			
0722	Renter af likvide aktiver	B	-6.581
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-109
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-4
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	B	-53
0755	Renter af langfristet gæld	B	6.414
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-3.324
0762	Tilskud og udligning	B	-381.296
0768	Skatter	B	-1.252.244
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	682
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-17.331
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomhed	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	15.900
	Kapitalposter i alt		-1.638.215

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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 ERHVERVSUDVALGET	
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 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4. stk. 1 nr. 3) 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.48 Turisme 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 00.58 Redningsberedskab 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 03.45.83 Fælles formål

	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
SOCIAL-, SUNDHED- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET	
Forsørgelse	00.25.11 Bolig til udlændinge efter integrationsloven. 05.28.11 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
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 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning 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) 05.30.26 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. 05.30.28 Hjemmesygepleje

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	
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
FAMILIE- OG KULTURUDVALGET	
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)
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

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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

Det betyder at:

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

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

Rammestyring

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

Rammestyrede udgifter kan - udover den generelle P/L fremskrivning/Lov- og cirkulære-programmet - alene reguleres ved forelæggelse af særskilt sag i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en årlig samlet politisk prioritering af de økonomiske ressourcer mellem de kommunale aktiviteter, og der kan som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyret konto/bevilling.

Kalkulatoriske bevillinger

Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel antallet/mængden af aktiviteten som serviceniveauet. En indirekte styringsmulighed kan f.eks. være aftaler, som forhandles gennem Kommunernes Landsforening.

Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer fra/til kalkulatoriske bevillinger, og besparelser/omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer eller lignende. De kalkulatoriske bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

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

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

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 projekttype, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 aftalens 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.

Sygdom

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

Barsel

Ved barsel tilføres aftaleenheden kompensation svarende til lønnen for den, som går på barsel (jf. aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov). Aftaleenheden modtager refusionen i perioden, mens differencen mellem refusionstakst og medarbejderens løn udlignes fra central barselpulje.

Ansættelse af personale i fleksjob

Ved ansættelser i fleksjob finansierer aftaleenheden selv lønudgiften. Det vil sige den overenskomstmæssige løn i den vurderede effektive arbejdstid.

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.

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.

Varierende opgaver

Det gælder generelt, at budgetter skal anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder de blev besluttet. Det betyder f.eks., at dispositioner, som væsentligt påvirker kapacitet eller måden, hvorpå opgaver udføres, fortsat skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Investeringsoversigt

Funktion	Sted, arbejdets art	Forventes afholdt i			
		2026	2027	2028	2029
	Rådigh. beløb vedr. skatteudskrivningen				
002513	Toiletpulje 2026	500			
002513	FTV - Fælles teknisk vedligehold 2026*	1.000			
002515	Landsbypulje 2026**	3.000			
002515	Klimasikring Lemvig Midtby*	575			
002820	Renovering af offentlige legepladser	1.000			
003231	Hegn og dræn af boldbaner	1.000			
003235	Maskinpulje 2026	550			
022822	Cykelstipulje 2026	3.500			
022822	Vej- og parkeringsforhold, Gjellerodde Naturområde	500			
022823	Trafikal løsning v. Rom grusgrav/flyveplads m.m.	2.500			
022823	Reparation af broer og bygværker	5.000			
022823	Overfladebehandling af veje på landet	9.000	3.000	3.000	3.000
022823	Sideudvidelse af Rammevej	2.500			
023540	Forskønnelse af området omkring Vesthavnen*	300			
023542	Kystsikring 2026	11.500	11.500	11.500	11.500
032201	Folkeskolens kvalitetsprogram - 2026 og 2027	2.700	2.700		
033250	Nyt bibliotek i Synergien	1.500			
053851	Alarmsystem - Labyrinten	250			
064551	Pulje til senere prioritering - Ø&E	0	4.800	7.500	7.500
064552	Cybersikkerhed / NIS2	1.500			
064868	Udviklingspulje 2026 - SB	10.000			
	I alt netto	58.375	22.000	22.000	22.000
	Forventet lånoptagelse	13.725	0	0	0

Brugerbetalinger for 2025 og 2026

Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder:

Brugerbetaling 1.000 kr.	2025	2026
DAGTILBUD		
Dagpleje		
Fuldtid	3.323	3.426
30 timer i forbindelse med barsel	2.443	2.518
Vuggestuer		
Fuldtid	4.201	4.331
30 timer	3.088	3.184
Kommunal frokosttakst	638	658
Børnehaver 3-6 årige		
Fuld tid	2.534	2.613
30 timer	1.863	1.921
Kommunal frokosttakst	638	658
Skolefritidsordninger		
Heldagsplads	2.254	2.323
Morgen	772	796
Seniorplads	1.588	1.637
Feriemodul - årligt	3.025	3.118
Klubber		
UNGLEMVIG - juniorklub aften 4. - 6. klasse mdr.	131	135
UNGLEMVIG - juniorklub dag og aften 4. - 6. klasse mdr.	550	567
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.643	1.694
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	406	419
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	406	419
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		
LEMVIG MUSIKSKOLE		
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)	1.8.24-31.7.25	1.8.25-31.7.26
Enetime i 30 minutter	696	696
Enetime i 25 minutter	596	596
Enetime i 20 minutter	488	488
3 elever i 60 minutter, 2 elever i 40 min.	488	488
4 elever i 60 min. 3 elever i 45 min. eller 2 elever i 30 min.	384	384
Bandfabrik	312	312
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	192	192
Mindre sammenspilsgupper og bands pr. sæson	900	900
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	900	900
Balder pr. sæson	900	900
Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)	1.8.24-31.7.25	1.8.25-31.7.26
Enetime i 30 minutter	876	876
Enetime i 25 minutter	764	764
Enetime i 20 minutter	636	636
2 elever i 30 minutter	488	488
Mindre sammenspilsgupper og bands pr. sæson	1.800	1.800
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.800	1.800
KOL-kor, Kor - Ro og energi pr. sæson	1.200	1.200
ÆLDREOMRÅDET		
Midlertidige pladser pris pr. dag		
Morgenmad	35,51	37,11
Middagsmad	53,26	55,66

BRUGERBETALINGER FOR 2025 og 2026

Aftensmad	53,26	55,66
I alt	142,03	148,43
Plejehjem pris pr. måned, beboere		
Morgenmad	1.065,25	1.113,25
Middagsmad	1.597,88	1.669,88
Aftensmad	1.597,88	1.669,88
I alt	4.261,01	4.453,00
Plejebolig, øvrige		
Gæst på plejehjem - middagsmad	60,00	52,00
Gæst på plejehjem - kaffe	30,00	26,00
Gæst på plejehjem - aftensmad	60,00	52,00
I alt	150,00	130,00
Dagcenter pris pr. dag		
Middagsmad	87,00	75,00
Kaffe med brød	14,00	14,00
Kaffe uden brød	8,00	9,00
Hjemmeboende		
Leveret mad	87,00	75,00
Leveret mad - hovedret	63,00	50,00
Leveret mad - bilet	24,00	25,00
Frokostpakke 1	83,00	83,00
Frokostpakke 2	41,00	42,00
Frokostpakke 3	21,00	21,00
Gæstemad	78,00	78,00
Protino - proteindrik	25,00	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	65,00	67,00
Egenbetaling for fremstilling af mad (Handicap og Psykiatri)		
Pr. dag	48,00	49,00
Pr. måned	1.430,00	1.474,00
RENOVATION		
Renovationsafgift, private (momsfritaget)		
190 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	880,00	905,00
240 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	965,00	985,00
370 L beholder (2-delt) 26 tømninger pr. år	1.185,00	1.190,00
660 L beholder (udelt) 26 tømninger pr. år	2.505,00	2.515,00
770 L beholder (udelt) 26 tømninger pr. år	2.700,00	2.690,00
Op til 2 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	7.490,00	7.920,00
2 m ³ - 2,4 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	8.080,00	8.480,00
Over 2,4 m ³ underjordisk beholder (madaffald)	8.670,00	9.050,00
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (restaffald)	11.770,00	12.040,00
Over 4 m ³ underjordisk beholder (restaffald)	15.790,00	15.900,00
190 L beholder (udelt) 26 tømninger pr. år - sommerhus	990,00	1.025,00
240 L beholder (udelt) 26 tømninger pr. år - sommerhus	1.080,00	1.100,00
370 L beholder (udelt) 26 tømninger pr. år - sommerhus	1.340,00	1.345,00
Ændring af beholderstørrelse (op til 770 L)	300,00	300,00
Ekstra tømning af beholdere (op til 770 L)	250,00	250,00
Miljøgebyr - private husstande og sommerhuse der ikke er omfattet af efterstående miljøgebyrer:		

BRUGERBETALINGER FOR 2025 og 2026

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til pap/papir, plastik, fødevarerkartoner, jern/metal, plast og farligt affald og storskrald	2.265,00	2.180,00
Miljøgebyr - sommerhuse med fælles miljøstation:		
Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, fælles miljøstationer til pap/papir, plast, fødevarerkartoner, jern/metal og plast og storskrald	1.750,00	1.755,00
Miljøgebyr - etagebyggeri med fælles miljøstation:		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser og farligt affald	1.665,00	1.555,00
Miljøgebyr - tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø:		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser og farligt affald	2.125,00	2.010,00
Værelser:		
Årligt gebyr for værelser med fælles faciliteter - eks. Plejehjemsværelser (ikke separat plejebolig)	755,00	725,00
Kolonihaveenheder:		
Årligt gebyr til dækning af genbrugsø med 6 mdr. drift. Haveaffald afleveres på genbrugsplads	260,00	260,00
Renovationsafgift, erhverv (ekskl. moms)		
140 L beholder 26 tømninger pr. år	770,00	800,00
190 L beholder 26 tømninger pr. år	840,00	870,00
240 L beholder 26 tømninger pr. år	920,00	940,00
370 L beholder 26 tømninger pr. år	1.150,00	1.150,00
660 L beholder 26 tømninger pr. år	2.200,00	2.220,00
770 L beholder 26 tømninger pr. år	2.380,00	2.370,00
Ændring af beholderstørrelse	320,00	375,00
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) 26 tømninger pr. år	1.250,00	1.380,00
Beholdere til genanvend (jern/metal) 26 tømninger pr. år	1.250,00	1.340,00
Beholdere til haveaffald 26 tømninger pr. år	1.550,00	1.700,00
Beholdere til deponi, 26 tømninger pr. år	1.950,00	1.950,00
Vand og spildevand		
Kloakafgift (inklusive moms)		
Vandaflædningsbidrag pr. m³ inkl. statsafgift	1.029,45	1.042,69
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	81.120,25	82.096,37
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning):		
Ejendomme der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag)	48.672,15	49.257,82
Erhvervs ejendomme: Pr. påbegyndt 800 m² grundareal	81.120,25	82.096,37
Ejd. der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag) pr. påbegyndt 800 m² grundareal	48.672,15	49.257,82
Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke pr. år:		
Almindelig tømning af max. 3 m³ tank på planlagt rute/årligt tømningsbidrag	915,41	941,59

BRUGERBETALINGER FOR 2025 og 2026

Tømning af flere tanke på samme ejendom, pris pr. ekstra tank max. 3 m ³	457,70	470,79
Elstra årlig planlagt tømning max. 3 m ³ (min. 30 dages varsel ellers er det akut tømning)	915,41	941,59
Ved tanke over 3 m ³ er prisen pr. m ³ udover den almindelige tømning	304,14	313,86
Vandforsyning (inkl. moms)		
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom/bolig	1.064,09	1.094,84
Kubikmeterafgift pr. målt m ³ (op til 1.000 m ³ - inkl. statsafgift)	17,95	18,24
Kubikmeterafgift pr. målt m ³ (fra 1.000 m ³ til 3.000 m ³ - inkl. statsafgift)	12,96	13,11
Kubikmeterafgift pr. målt m ³ (over 3.000 m ³ til 5.000 m ³ - inkl. statsafgift)	11,46	11,56
Kubikmeterafgift pr. målt m ³ (over 5.000 m ³ - inkl. statsafgift)	10,46	10,53
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	18.978,72	19.527,21
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	44.400,07	45.683,23
Gebyrer:		
Flytteafregning	312,50	312,50
Måleraflæsning v/ ejerskifte samt bestilt aflæsning	531,25	547,50
Målerprøvning på aut. prøvelaboratorie inkl. fragt	1.625,00	1.625,00
Lystbådehavne		
Vandarealleje (inkl. moms)		
Fast bådplads til alle både:		
pr. år pr. meter i bredden	1.255,00	1.294,00
½ år pr. meter i bredden (opsagt inden 1. juni og 1. dec.)	717,00	739,00
Alle skibe og flydende materiel med og uden overnattende besætning (pr. påbegyndt uge)	315,00	325,00
Gæsteleje lystbåde og erhvervsbåd:		
Pr. døgn op til 3 døgn	134,00	138,00
Pr. efterfølgende døgn	45,00	46,00
Ugekort	311,00	320,00
Gæsteleje medlem af frihavnsordningen (pr. døgn op til 3 døgn)	45,00	46,00
TS-skibe (medlem af Træskibslauget)		
Pr. døgn de første 3 døgn	0,00	0,00
Pr. efterfølgende døgn	45,00	46,00
Elforbrug (inkl. moms)		
Elforbrug til alle skibe og håndværkere (pr. kWh)	3,50	3,50
Elforbrug til studepladser (pr. kWh)	2,48	2,48
Bugsering (inkl. moms)		
Bugsering i havnen (pr. time)	609,00	627,00
Bugsering udenfor havnen (pr. time)	916,00	945,00
Redskabshuse (pr. påbegyndt år)	3.515,00	3.624,00
Venteliste til redskabshuse (pr. påbegyndt år)	228,00	235,00
Vand (inkl. moms)		
0-10 tons = 10 m ³	380,00	391,00
Pr. efterfølgende tons	25,00	26,00
Arealleje (inkl. moms)		
Pr. m ²	31,89	32,88
Løspladsleje (inkl. moms)		
Pr. Uge	35,00	36,00

BRUGERBETALINGER FOR 2025 og 2026

Pr. år	1.377,00	1.420,00
Gebyr for godkendelser m.m.		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	810,00	829,00
Affaldstilsynsgebyr - erhverv	662,00	678,00
Rottebekæmpelse, enhedspris pr. m ²	0,33	0,36
Rottebekæmpelse, fast afgift pr. ejendom	47,00	50,00
Øvrige		
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
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev	10,00	10,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. e-mail	0,00	0,00
Ny teori-køreprøve knallert - takst fra Staten	390,00	440,00
Udstedelse af nyt knallertkørekort duplikat	240,00	270,00
Knallertkørekort inkl. 1. hjælp og bog	850,00	950,00
ID-kort til unge	150,00	150,00
Diverse skatteprocenter		
Kommuneskat	25,70	25,70
Kirkeskat	1,27	1,27
Grundskyldspromille	15,40	15,40
Grundskyldspromille af landjord, max.	7,20	7,20
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi (max. 28,00 x ½ (max. Er 15,00 iflg. loven)	14,00	14,00

De kommunale serviceudgifter 2025 og 2026

Kommunale serviceudgifter 2025 og 2026 1.000 kr. – årets priser		2025	2026
Teknisk servicramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12		1.067.472	1.108.505
Kommunens nettodriftsudgifter		1.526.246	1.579.840
Fragår konto 01 (underskud)		0	0
Drift ekskl. forsyning		1.526.246	1.579.840
Udgifter udenfor servicrammen		458.774	475.794
Kommunens serviceudgifter		1.067.472	1.104.046
002519	Ældreboliger*	-16.527	-14.176
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	588	612
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	322	329
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	98.680	100.935
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-22.274	-26.001
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.707	1.854
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.855	298
054865	Seniorpension	25.387	22.130
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	110.083	120.807
054867	Personlige tillæg m.v.	2.793	2.920
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	56.969	55.711
055771	Sygedagpenge	31.380	36.123
055772	Sociale formål	8.061	8.288
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	13.277	15.360
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	1	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.921	10.341
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.376	4.571
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	26.182	27.421
055880	Revalidering	607	413
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	60.585	64.279
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	13.152	16.606
055883	Ledighedsydelse	8.975	8.649
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.471	14.056
I alt udenfor servicrammen		458.774	475.794

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