

## Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Siden sidst - 28. februar 2017](#)
- åbent 2 [Dialogmøde med Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård](#)
- åbent 3 [Ressourcer - Flygtninge](#)
- åbent 4 [Folkeskolens ressourcer](#)
- åbent 5 [Vuggestuepladser](#)
- åbent 6 [Ansøgning om tilskud fra Off Road puljen](#)
- åbent 7 [På forkant - opfølgning.på analyseresultat](#)
- åbent 8 [Meddelelser fra udvalgsmedlemmer - 28. februar 2017](#)
- åbent 9 [Meddelelser - 28. februar 2017](#)

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **1 Siden sidst**

00.01.00I00-0466

##### **Sagsfremstilling**

Siden sidst v/formanden for Familie- og Kulturudvalget.

##### **Beslutning:**

**28.02.17**

**Formanden har deltaget i afskedsreception for lederen på Museet for Religiøs Kunst.**

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **2 Dialogmøde med Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård**

28.15.00I08-0001

##### **Sagsfremstilling**

Der holdes dialogmøde med repræsentanter for Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård kl. 15.00.

##### **Lovgrundlag, politikker**

Ingen.

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

##### **Andre konsekvenser**

Ingen.

##### **Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

**Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen

- til drøftelse.

**Beslutning:****28.02.17****Dialogmødet afholdt.**[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

**3 Ressourcer - Flygtninge**

17.02.05G00-0006

**Sagsfremstilling**

Genoptagelse af punkt 4 fra mødet den 7. februar 2017.

I forbindelse med udmøntning af den politiske beslutning om, at børn af flygtninge som udgangspunkt skole- og institutionsindskrives i det lokalområde, hvor familien er bosiddende, og beslutningen om, at Lemvig Kommune for nuværende forsøger at bopælsplacere nyankomne familier i Nørre Nisum, har der været arbejdet med udviklingen af en model for ressourcer til skolerne til håndtering af undervisningen af flygtninge og samtidig til håndtering af undervisning generelt af elever med andet modersmål end dansk.

Den foreslåede model betyder, at:

Lemvig Kommune fastholder et beredskab på 3 modtageklasser på Christinelystskolen med den hidtil gældende ressource, ligesom ressourcen til international førskole fastholdes på Christinelystskolen.

Herudover foreslås et kompetenceløft i form af timer til en støttefunktion/konsulent, der skal understøtte arbejdet generelt – også på de skoler/institutioner, der ikke er omfattet af en generel beslutning om bopælsplacering af flygtninge i deres skoledistrikt. Der ønskes afsat 250.000 kr. hertil.

Endvidere foreslås det, at skoler (bortset fra Christinelystskolen), hvor der træffes beslutning om bopælsplacering af flygtninge i distriktet, tildeles en grundnormering på 250.000 kr., der skal dække de første 6 flygtningeelever.

Endvidere foreslås det, at alle kommunens skoler tildeles et engangsbeløb på 40.000 kr. for modtagelse af et flygtningebarn (dog først fra elev nr. 7, hvis skolen har modtaget grundnormering), og at alle skoler modtager et engangsbeløb på 10.000 kr. for andre tosprogede elever.

**Supplerende sagsfremstilling:**

Efter Familie- og Kulturudvalget på sit møde den 6. december 2016 udsatte sagen, har sekretariatet undersøgt muligheden for at tildele en ressource til SFO-erne, som også oplever en yderligere belastning ved de mange flygtninge i ordningerne. Det foreslås derfor, at SFO-erne, i det første halve år efter ankomst, tildeles en 50% forøget tildeling pr. barn.

Der er ikke i forslaget indarbejdet øgede ressourcer til dagtilbudsområdet, men det er en forudsætning, at de konsulenttimer der er til rådighed, også kan anvendes af dagtilbudsområdet.

Det er erfaringen, at den sproglige integration på 0-6 års området går relativt hurtigt, men gruppen af flygtningebørn har vist sig i flere tilfælde at være udfordret på forskellig vis, hvorfor det kunne være hensigtsmæssigt at give en ressource til at sikre den gode opstart i daginstitutionen.

På den baggrund er der foretaget en beregning på, hvad den kommunale udgift vil være pr. barn, hvis der tildeles 50% af den almindelige takst til et flygtningebarn i de første 6 måneder, barnet er i institution. Dette vil betyde en kommunal udgift pr. barn på 29.242 kr.

for et vuggestuebarn, mens den tilsvarende udgift for et børnehavebarn er beregnet til 14.621 kr.

I 2016 er der i Lemvig Kommune blevet indskrevet 16 flygtningebørn i aldersgruppen 0-6 år i daginstitutionerne, 7 i vuggestuer/dagplejen og 9 i børnehaver.

Familie- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2017 at indstille den foreslåede model vedr. undervisning til godkendelse.

Sagen genoptages på næste møde med hensyn til beslutning om ressourcetildelingen til dagtilbud og sfo'er.

### **Lovgrundlag, politikker**

Folkeskoleloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomi & HR oplyser, at der til undervisning af flygtninge og to-sprogede i 2017 er afsat 2.267.000 kr. Hertil kommer en teknisk tilretning til budgettet på 340.000 kr. som følge af tilstrømningen af flygtninge, i alt 2.607.000 kr.

En beregning i forhold til den opstillede model vil betyde en forventet udgift på 3.085.000 kr., svarende til en merudgift på 478.000 kr. i 2017 og overslagsårene.

Da der ikke kan anvises finansiering på udvidelsen vil der være tale om et træk på de likvide aktiver med 478.000 kr. ved en eventuel godkendelse af forslaget.

En 50% forøgelse af ressourcetildelingen i 6 mdr. på dagtilbudsområdet, vil ud fra børnetallene i 2016 således kræve en tillægsbevilling på 384.947 kr. Beløbet kan specificeres som følger:

• SFO-plads til 4.424 kr./barn – ved 11 børn	48.664 kr.
• Vuggestueplads til 29.242 kr./barn – ved 7 børn	204.694 kr.
• Børnehaveplads til 14.621 kr./barn – ved 9 børn	<u>131.589 kr.</u>
• Samlet ekstra udgift	384.947 kr.

Det kan oplyses, at kommunerne modtager ordinært tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande, som ydes til dækning af en række merudgifter. I forhold til opgørelse for 2016 modtog Lemvig Kommune bl.a. et tilskud pr. 6-16 årige på 23.113 kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller til Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at

- det drøftes, om der skal være en forøgelse af ressourcetildelingen til dagtilbud og sfo'er

### **Beslutning:**

**28.02.17**

**Den foreslåede ressourcemodel på henholdsvis skole, SFO og dagtilbudsområdet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Modellen ville med afsæt i børnetallet 2016 betyde en tillægsbevilling på 862.947 kr.**

**Familie- og Kulturudvalget ønsker at evaluere modellen i løbet af 2018.**

[1 Ressourcer, flygtninge \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser og de seneste to års tillægsbevillinger er der foretaget en gennemgang af ressourceproblematikken på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. marts 2015 ny ressourcefordelingsmodel for skolerne i Lemvig.

Den vedtagne model er en elevtalsmodel, hvor alle elever i 0.-6. klasse og 7.-9. klasse tildeles en ressource baseret på en faktor.

Modellen indeholder endvidere en grundnormering, der tildeles afhængig af skolernes elevtal i 0.-6. klasse. Denne grundnormering (trappe) tildeles differentieret forlods til skoler, der har et elevtal under 140 elever i 0.-6. klasse.

Modellen har haft den generelle svaghed, at enkelte skoler alligevel kan blive udfordret grundet forskellige udsving bl.a. i skæve klassestørrelser.

Det sidste har betydet, at der er sket en ekstra tildeling til skolerne ved særlig bevilling.

I skoleåret 2015/16 blev skolerne bevilget 1,6 mio. kr., som blev fordelt dels som en forhøjelse af faktoren fra 0,0781 til 0,0792 for elevtal 0.-6. klasse og dels som en ekstra bevilling til Thyborøn Skole på 1,75 stilling og 0,25 stilling på Nørre Nisum Skole.

I skoleåret 2016/17 blev der konkret givet en ekstra bevilling til Klinkby Skole og Thyborøn Skole på i alt 0,95 stilling.

Enhver ressourcemodel vil formentlig komme under pres, hvis den skal fordele den kendte ressource, idet skolestruktur og klassestørrelser i Lemvig er så uensartede.

Sekretariatet har derfor set på muligheder for at etablere en mere robust tildeling af ressourcer til skolevæsenet.

Der kan i den sammenhæng peges på to overordnede modeller:

- En model, hvor budgettet generelt hæves, således de enkelte skoler får større mulighed for at opbygge den robusthed, som kræves for at modstå de udsving, som modellen giver.
- En model, hvor der afsættes en pulje, der efter indstilling kan anvendes til fordeling til skoler, der i enkelte år er særligt udfordrede.

Sekretariatet har derfor set på såvel de seneste to års tillægsbevillinger samt andre muligheder for at tilgodese skolerne og kan på den baggrund fremlægge følgende forslag:

- Der kan etableres en pulje svarende til gennemsnittet af de seneste 2 års tillægsbevillinger: 1.036.500 kr.
- I forbindelse med overgangen til lønsumsstyring blev skolernes gennemsnitslønninger beregnet ud fra, at hovedparten af lærernes 6. ferieuge blev afviklet uden at belaste vikarkonto eller udbetaling. Dette er ændret, idet der i dag udbetales til denne opgave. Udgiften hertil udgør 1.974.544 kr., som kan tilføres de enkelte skoler, og som vil forventes at kunne sikre skolernes nødvendige robusthed for udsving.
- I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetarbejde havde Økonomiafdelingen udarbejdet sammenligninger med en række kommuner. Denne sammenligning viste, at hvis vi lagde de samme forudsætninger til grund, så ville skolevæsenet skulle tilføres en ressource på 832.987 kr., hvis vi sammenlignedes med Holstebro, der skulle tilføres en ressource på 1.672.681 kr., hvis vi sammenlignedes med Ringkøbing-Skjern og endelig en tilførsel på 2.121.671 kr., hvis vi sammenlignedes med Ikast-Brandø.

For kommende skoleår er forventningen, at specielt Nørre Nisum Skole vil blive udfordret, hvilket betyder, at der skal tages stilling til, om der skal tilføres ressourcer specifikt til dette, eller om skolevæsenet skal omfordele den tildelte ressource.

En omfordeling kan ud fra objektive kriterier alene ske ved en omfordeling af ressourcen til elever i overbygningen (nedsættelse af faktor), idet en omfordeling der involverer 0.-6. årgang vil betyde, at især Klinkby Skole så bliver udfordret.

Skal Nørre Nisum Skole ud fra samme logik, som er anvendt de seneste to år, bringes op, så der ikke fremgår negativ ressource til skolens anvendelse til vikardækning, støtte til elever og lign., som ligger ud over en lærer i hver klasse, vil det på nuværende tidspunkt betyde en nødvendig tilførsel til Nørre Nisum Skole på minimum 0,65 stilling, for at løfte den ovennævnte ressource til større end 0. Det er sekretariatets opfattelse, at dette ikke vil være helt tilstrækkeligt.

På baggrund af ovenstående har sekretariatet arbejdet med en generel forhøjelse svarende til gennemsnittet af den ressource, som skolerne samlet set har haft til rådighed ud over en lærer i hver klasse. En sådan beregning viser, at skolevæsenet skal forhøjes med et beløb svarende til 2,5 stilling.

### **Lovgrundlag, politikker**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomi & HR bemærker, at hvis tildelingen af de 0,65 stillinger til Nørre Nisum Skole for skoleåret 2016/17 ikke finansieres forholdsmæssigt mellem skolerne på almenundervisningen, betyder det en merudgift på 135.000 kr. i 2017 og 190.000 kr. i 2018. Der skal således gives en tillægsbevilling i 2017 på 135.000 kr. og 190.000 kr. i overslagsårene.

Hvis der vedtages en generel forhøjelse svarende til 2,5 stilling vil det betyde en merudgift på 1.255.000 for et skoleår. Der skal således gives en tillægsbevilling i 2017 på 523.000 kr. og 1.255.000 kr. i overslagsårene.

Forslagene i indstillingen vil betyde følgende:

En tillægsbevilling på 1.036.500 kr. svarende til 2,06 stilling vil betyde, at der skal gives en tillægsbevilling i 2017 på 432.000 kr. og 1.036.500 kr. i overslagsårene.

En tillægsbevilling på 1.255.169 kr. svarende til 2,5 stilling vil betyde, at der skal gives en tillægsbevilling i 2017 på 523.000 kr. og 1.255.169 kr. i overslagsårene.

I følge Lemvig Kommunes økonomistyringsregler gives der ikke tillægsbevilling i budgetåret. En forhøjelse af budgetrammen til skoleområdet bør derfor afvente budgetlægningen for 2018.

Det kan endvidere oplyses, at skolerne i 2016 blev kompenseret for fratrådte lærere, som var ansat som tjenestemænd. Skolernes omkostninger til en tjenestemand er gennemsnitlig mindre end for en overenskomstansat lærer, fordi skolerne ikke har udgifter til pension for lærer der er ansat som tjenestemand. For en lærer, som er ansat under overenskomstmæssige vilkår, er der typisk pensionsudgifter på 22% af den enkelte lærers årlige løn. Skolerne har derfor samlet fået reguleret lønsummen med 612.000 kr. i 2016 til dækning af merudgifter til pension for nye overenskomstansatte lærere. Udgifterne er finansieret af en central pulje, der er afsat til formålet.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller til Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at

- der afsættes en pulje beregnet som gennemsnittet af de seneste års tillægsbevillinger (1.036.500 kr. helårs) eller en pulje svarende til gennemsnittet af den procent, der udgør ressourcen til fordeling ud over en lærer i hver klasse (1.255.169 kr. helårs). Puljen fordeles af Familie- og Kulturudvalget efter indstilling fra sekretariatet.

### **Beslutning:**

**28.02.17**

**Familie- og Kulturudvalget indstiller, at der ydes en tillægsbevilling på 523.000 kr. i 2017. Udvalget indstiller, at skolevæsenets samlet i skoleåret 2017/2018**

**tilføres 1.255.169 kr.**

**Udvalget indstiller endvidere, at en fremadrettet drøftelse om ressourcer til imødegåelse af udsving på folkeskoleområdet drøftes i budgetbehandlingen.**

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **5 Vuggestuepladser**

28.06.16P00-0001

### **Sagsfremstilling**

Genoptagelse af punkt 7 fra mødet den 7. februar 2017.

Der har generelt i den senere tid været en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser fra forældrene i Lemvig By. En efterspørgsel som ikke for nuværende kan efterkommes med mindre der oprettes flere vuggestuepladser i byen.

Sekretariatet har derfor i samarbejde med lederne fra Børnegården Lemtorp og Menighedsinstitutionen udarbejdet et forslag, der betyder, at der med relativ kort frist kan tilbydes det nødvendige antal vuggestuepladser i Lemvig By.

Forslaget betyder, at der etableres 12 nye vuggestuepladser i Menighedsinstitutionen, som placeres på Skolevej. Der er fundet de lokalemæssige løsninger, som betyder, at der til sagen foreligger forslag om, hvilke bygningsmæssige ændringer, som vil kræves.

Endvidere betyder forslaget, at den midlertidige småbørnsgruppe, der er etableret i Børnegården Lemtorp, omdannes til en vuggestuegruppe – fortsat med 12 børn, og de bygningsmæssige konsekvenser heraf indgår ligeledes i sagen.

Endelig betyder forslaget, at den gamle børnehave i Nørlem tages midlertidigt i brug.

Byggeteamet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af projektet.

### **Lovgrundlag, politikker**

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomi & HR oplyser, at der ikke er afsat budgetmidler til etableringen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller til Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie og Kultur indstiller sagen

- til afgørelse.

### **Beslutning:**

**28.02.17**

**Familie- og Kulturudvalget indstiller, at der oprettes vuggestuegrupper på Skolevej og Børnegården. Familie- og Kulturudvalget anmoder om en anlægsbevilling på 1.385.000 kr.**

[1Beskrivelse af efterspørgsel efter vuggestuepladser \(DOCX\)](#)

[2Notat vedr. midlertidige vuggestuegrupper på Skolevej og Børnegården \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## 6 Ansøgning om tilskud fra Off Road puljen

20.15.00G01-0015

### Sagsfremstilling

Lemvig Musikforening blev efter sidste udvalgsmøde opfordret til at genindsende deres ansøgning til Off Road puljen, når projektet var blevet mere konkret. Den uddybede ansøgning foreligger nu.

Lemvig Musikforening ønsker at levere en gratis koncert af høj kvalitet, som børn i alderen 2-12 år kan nyde sammen med deres forældre og bedsteforældre. Koncerten vil finde sted på Musikskolen en af de sidste søndage i april. Bandet Univers på Vers vil levere musikken. Tekster og musik er skrevet af bandets forsanger Anders Jacobsen, som ifølge Lemvig Musikforening omgiver sig med nogle af de dygtigste musikere på den rytmiske scene.

Formålet med koncerten er, at styrke det musikalske incitament for den yngre generation ved at bringe livemusik af høj kvalitet til området.

Der ansøges om 19.000 kr. til projektet. Projektet vil kun blive realiseret, hvis det fulde tilskud bevilges.

### Lovgrundlag, politikker

Fritids- og Kulturpolitikken.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger, idet der er afsat midler til projektet i budgettet for 2017.

### Andre konsekvenser

Ingen.

### Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

### Indstilling

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen

- til afgørelse.

### Beslutning:

**28.02.17****Ansøgningen kan ikke imødekommes.**

1 [Ansøgning om tilskud til Generationskoncert \(DOCX\)](#).

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## 7 På forkant - opfølgning på analyseresultat

01.02.03P15-0033

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt den 7. december 2016 et temamøde, hvor analyseresultaterne af projektet "På Forkant" blev præsenteret.

Der ønskes nu en drøftelse af det videre arbejde med analyserne.

Udgangspunktet for projektet har været følgende:

Lemvig Kommune deltager i kampagnen "På Forkant" som tildeles støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, KL og Realdania i fællesskab.

På baggrund af den demografiske udvikling indtil 2030 skal Lemvig Kommune under kampagnen udarbejde oplæg til Strategiplan 2030. Oplægget til strategiplanen og analyserne bagved skaber mere information og viden samt værktøjer i forbindelse med kommunens udvikling i tomme boliger og bolig-social indsats, samt i udviklingen af fritidsfaciliteter i kommunen.

Til dette arbejde er udvalgt en hovedrådgiver COWI, med dertilhørende underrådgivere Frejo & Steen samt Sadolin & Albæk

- Analyse af boligmassen
- Analyse af fritidsfaciliteter
- Samkøring af de to analyser i et kortfattet input til strategiplanen

Analyserne foregår ved dataindsamling fra offentlige registre, eksisterende planer, politikker og lignende samt ved direkte kommunikation med relevante aktører.

Fagligt er arbejdet med strategiplanen funderet i både Familie & Kultur samt Teknik & Miljø.

Projektet har fokus på, hvordan fremtidens udfordringer med befolkningsudviklingen og tomme boliger kommer til at tegne sig, om køb af tomme boliger til fritidsbolig kan være en del af løsningen, og hvordan gode muligheder for fritidsaktiviteter kan bruges offensivt til at skabe gode og attraktive områder at bo og leve i, både for fastboende og købere af fritidsboliger.

### **Lovgrundlag, politikker**

Strategiplan 2030 udarbejdes i sammenhæng med både strukturdebat og Udviklingsstrategi 2016-2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ikke vurderet.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen

- til drøftelse.

### **Beslutning:**

**28.02.17**

### **Drøftedes.**

**Sekretariatet udarbejder forslag til procesplan.**

[1 På forkant - oplæg til strategi \(PDF\)](#)

[2 Lemvig Kommune Fritidsfacilitetsanalyse 2016 \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.



**Sagsfremstilling**

Meddelelser.

**Beslutning:**

**28.02.17**

**Karsten Kragelund orienterede om generalforsamling i Biohuset den 20. marts 2017.**

**Henrik Thygesen oplyste, at Martin Bagger er ny formand for Musikskolens bestyrelse.**

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

**9 Meddelelser**

00.01.00I00-0466

**Sagsfremstilling**

Forældrebestyrelsen for Lemvig Menighedsbørnehave- og vuggestue sender forslag til fremtidige dialogmøder med Familie- og Kulturudvalget.

Forældrebestyrelsen for Dagplejen sender brev om bekymring for udvidelse af vuggestuepladser i Lemvig By.

**Beslutning:**

**28.02.17**

**Til efterretning.**

<sup>1</sup>[Dialogmøder med Familie- og Kulturudvalget \(PDF\)](#)

<sup>2</sup>[Udvidelse af vuggestuepladser i Lemvig By \(PDF\)](#)