

## Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Siden sidst - 5. april 2016](#)
- åbent 2 [Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Det specialiserede børneområde](#)
- åbent 3 [Ansøgning om støtte til talentudvikling, Lemvig Musikskole](#)
- åbent 4 [Lemvig Museum - Vedtægtsændringer](#)
- åbent 5 [Den gamle Smedie - Ansøgning om støtte til aktiviteter i 2016](#)
- åbent 6 [Overførsler fra 2015-2016 Familie og Kultur](#)
- åbent 7 [Flytning af Degneparkens Daginstitution til Nørre Nisum Skole](#)
- åbent 8 [Lomborg Børnehave - Vuggestueafdeling](#)
- åbent 9 [Resursetildeling - folkeskolen 2016/17](#)
- åbent 10 [Meddelelser fra udvalgsmedlemmer - 5. april 2016](#)
- åbent 11 [Meddelelser - 5. april 2016](#)

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **1 Siden sidst**

00.01.00I00-0451

##### **Sagsfremstilling**

Siden sidst v/formanden for Familie- og Kulturudvalget.

##### **Beslutning:**

**Møde i Kultursamarbejdets bestyrelse på Bovbjerg Fyr.**

**Modtaget underskriftsindsamling "Pas godt på vores dagplejere i Lomborg/Ramme".**

1 [Underskriftsindsamling \(PDF\)](#)

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **2 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Det specialiserede børneområde**

00.30.00Ø00-0006

##### **Sagsfremstilling**

I direktørerklæringen for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 31. marts 2015 fremgår det under punkt 02 - Børn, Familie og Sundhed, at der vil blive iværksat en tættere budgetopfølgningssprocedure med månedlig afrapportering til Familie- og Kulturudvalget.

Denne månedlige afrapportering forsætter i 2016.

**Børn, familie og sundhed pr. 29.02.16** - oprindeligt budget 59.385.000 kr. Heraf 40.683.000 vedr. det specialiserede børneområde.

<b>Forventet merforbrug</b>	<b>3.737.000 kr.</b>
Opholdssteder	402.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger	2.149.000 kr.
Plejefamilier	478.000 kr.
Døgninstitutioner for børn og unge	204.000 kr.
Sikrede døgninstitutioner	19.000 kr.
Sociale formål (tabt arb. fortj. og merudgifter)	83.000 kr.
Refusion fra den centrale refusionsordning	41.000 kr.
Ledsagerordning	11.000 kr.

Fagchef Peter Jørgensen deltager i mødet kl. 15.00.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Servicerammen vil blive påvirket negativt svarende til overskridelsen.

I Finansloven blev der vedtaget en særlig straffemekanisme for 2016 der medfører, at Lemvig Kommune vil blive straffet for overskridelse af rammen for serviceudgifter i 2016. Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2016.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 29. februar 2016 tages til efterretning.

### **Beslutning:**

**Indstillingen tiltrædes.**

[1 Budgetopfølgning BFC 29.02.2016 \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **3 Ansøgning om støtte til talentudvikling, Lemvig Musikskole**

20.07.10G01-0001

### **Sagsfremstilling**

I august 2013 oprettede Lemvig Musikskole en talentlinje med støtte til et toårig forløb fra Familie- og Kulturudvalget samt Kunststyrelsen. Efter støtteperiodens udløb har Musikskolen for egne midler videreført talentlinjen med et årligt optag på 6 elever.

Videreførelsen af talentlinjen har medført et underskud på Musikskolen i 2015, og uden ekstern finansiering, finder Musikskolen det ikke muligt, at videreføre arbejdet med

talentlinjen og vil lukke de igangværende hold fra juni 2016.

På den baggrund ansøger Musikskolen Familie- og Kulturudvalget om et øget tilskud på 105.214 kr. fra 2016 og i årene fremover.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Musikskolens udgifter til talentlinjens aktiviteter er årligt 105.214 kr. og på det grundlag søger Musikskolen om en tilsvarende forøgelse af det kommunale tilskud fra 2016 og i årene fremover.

I december 2012 bevilgede Familie- og Kulturudvalget 40.000 kr. til opstart af talentlinjen.

Økonomi & HR bemærker at der forventes overført 157.000 kr. til 2016 af puljen vedr. fritids- og kulturpolitikken.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at der ydes et tilskud på 50.000 kr. i 2016 finansieret af puljen til realisering af fritids- og kulturpolitikken, og at sagen medtages ved budgetbehandling for 2017-20.

### **Beslutning:**

**Indstillingen tiltrædes.**

[1 Ansøgning talentlinje 2016\\_Lemvig Musikskole \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **4 Lemvig Museum - Vedtægtsændringer**

19.03.00P19-0001

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Lemvig Museum fremsender ændringer i Museets vedtægter til godkendelse.

Ændringerne er sket på opfordring fra Kulturstyrelsen, som i forbindelse med kvalitetsvurdering af Museet i 2014, anbefalede Lemvig Museum at skille museet og museumsforeningen i vedtægterne. I de gamle vedtægter var anført at museet drives af museumsforeningen. Det er omformuleret til:

*"Lemvig Museum er en selvejende institution med en museumsforening. Museet og museumsforeningen har samme bestyrelse."*

Endvidere er der ændret i § 11 således, at museumsforeningens generalforsamling ikke længere skal godkende vedtægtsændringer, men blot forelægges dem til orientering.

### **Lovgrundlag**

Lemvig Kommune skal, jf. Museumsloven kapitel 6, § 14, stk. 3, som Lemvig Museums hovedtilskudsyder godkende vedtægtsændringer.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller vedtægtsændringerne til godkendelse.

### **Beslutning:**

**Indstillingen tiltrædes.**

[1 Vedtægter for Lemvig Museum \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **5 Den gamle Smedie - Ansøgning om støtte til aktiviteter i 2016**

20.10.00G01-0004

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen i Den gamle Smedie i Thyborøn søger om tilskud på 9.000 kr. til dækning af lejeudgifter i juni, juli og august 2016.

I foråret 2015 blev der konstateret skimmelsvamp i Den gamle Smedie, Jernbanegade 15, Thyborøn. Bestyrelsen har siden været udfordret grundet de fysiske rammer. Teknik & Miljø og Økonomi- og Erhvervsudvalget er p.t. i gang med at udarbejde overslag med hensyn til udbedring af bygningen.

Bestyrelsen har holdt igen med booking til program 2016, da de blev bekendt med skadernes omfang i bygningen. På daværende tidspunkt var der allerede bekræftet booking af ugerne 29, 30, 31, 32, 33 og 34, som p.t. ikke er aflyst. De har desværre måttet holde yderligere interesserede hen, da de er usikre på, om de har et lokale, hvor de kan afvikle udstillinger/aktiviteter.

Afvikling af programmet for sæson 2015 blev klaret ved leje af lokaler hos privat udlejer på Bredgade 7, Thyborøn. Dette har de mulighed for at gøre igen, men de har svært ved dække lejeudgifterne endnu engang.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Bestyrelsen søger om hjælp til dækning af lejeudgiften for 2016 i juni, juli og august. Den månedlige leje er 2.500 kr. + forbrug, i alt 9.000 kr.

Økonomiafdelingen: Der er ikke anvist finansiering. Mulig finansiering kunne være udvalgets rådighedsbeløb eller de Frie kulturmidler, hvor der er afsat 41.600 kr.

### Andre konsekvenser

Ingen.

### Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

### Indstilling

Direktøren for Familie & Kultur indstiller ansøgningen til afslag, da formålet med ansøgningen anses for at ligge udenfor målsætningerne i fritids- og kulturpolitikken.

### Beslutning:

**Indstillingen tiltrædes.**

[1 Ansøgning \(DOCX\)](#)

[2 Fakta om Den gamle Smedie \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## 6 Overførsler fra 2015-2016 Familie og Kultur

00.01.00S00-0026

### Sagsfremstilling

Sammendrag af overførsler for Familie- og Kulturudvalget:

<b>Overførsler fra 2015 til 2016</b> i hele 1.000 kr.	
Drift	7.755
Anlæg	28.222
<b>I alt overførsler</b>	<b>35.977</b>

Der henvises til bilaget.

Overordnet regnskab for 2015 fordelt på politikområder:

<b>Drift</b> i hele 1.000 kr.	<b>Opr. budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Rest korr. Budget</b>
Dagtilbud til børn og unge	72.981	71.872	72.179	-307
Børn, familie og sundhed	62.230	64.800	65.117	-317
Undervisning	195.453	201.234	194.598	6.637
Kultur, fritid og folkeoplysning	34.994	36.446	35.627	819
<b>I alt drift</b>	<b>365.658</b>	<b>374.352</b>	<b>367.520</b>	<b>6.832</b>

<b>Anlæg</b> i hele 1.000 kr.	<b>Opr. budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Rest korr. Budget</b>
Dagtilbud til børn og unge	0	660	498	162

Børn Familie Sundhed	0	600	554	46
Undervisning	22.400	36.913	13.729	23.184
Kultur, fritid og folkeoplysning	0	5.000	0	5.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>22.400</b>	<b>43.173</b>	<b>14.781</b>	<b>28.392</b>

### Overførselsadgang og mulighed for opsparing iht. Dialogaftalerne

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.

Vi har dialog- og aftalestyring, hvilket medfører, at udviklingen løbende drøftes.

Direktionen anbefaler, at der på driften overføres 7.755.000 kr. til forbrug i 2016, og at der vedr. anlæg overføres 28.222.000 kr. til forbrug i 2016.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen bemærker, at ligesom i 2015 er servicerammen for 2016 lig med det vedtagne budget for 2016. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af budgettet for 2016.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide aktiver i 2016.

### Andre konsekvenser

Ingen.

### Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Direktøren for Familie & Kultur indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 7.755.000 kr. fra 2015 til forbrug i 2016, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2016 på 7.755.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 28.222.000 kr. fra 2015 til forbrug i 2016, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2016 på 28.222.000 kr.

### Beslutning:

**Indstillingerne tiltrædes.**

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **7 Flytning af Degneparkens Daginstitution til Nørre Nisum Skole**

28.03.04P20-0005

### **Sagsfremstilling**

Genoptagelse af punkt 8 fra mødet den 1. marts 2016.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der etableres en landsbyordning i Nørre Nisum, hvor dagtilbud og skole flytter sammen i skolens nuværende bygninger.

Arkitekten har udarbejdet et projektforslag, som blev præsenteret for Familie- og Kulturudvalget den 1. marts 2016. Projektforslaget viser, at fra politisk godkendelse af projektet til indflytning i de nye lokaler vil der gå cirka 9 måneder.

Projektforslaget indeholder også et budget for etableringen. Budgettet viser at den samlede etableringsudgift er på 7.350.000 kr. ekskl. moms. Dertil er der nogle tilvalgsmuligheder.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Procesplan for større byggeopgaver.

Organisering af bygge- og anlægsprojekter, retningslinjer for Lemvig Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomi & HR gør opmærksom på, at der i forbindelse med budget 2016 blev afsat 3 mio. kr. til landsbyordningen i Nørre Nisum. Resten vil skulle dækkes af de likvide aktiver.

Der er i forbindelse med budgetforliget indlagt driftsbesparelser i 2016 samt overslagsårene på bygninger, pedel og ledelse i budget 2016 med ½ gennemslagskraft. Driftsbesparelsen er på årsbasis opgjort til 968.000 kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen til drøftelse.

### **Beslutning:**

### **Udsættes.**

1 [Budget \(PDF\)](#)

2 [Oversigtsplan \(PDF\)](#)

3 [Plantegning \(PDF\)](#)

4 [Billede af murværk \(JPG\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## 8 Lomborg Børnehave - Vuggestueafdeling

28.09.00P20-0003

### Sagsfremstilling

Familie- og Kultursekretariatet har modtaget underskriftsindsamling fra nuværende og kommende forældre i Ramme skoledistrikt, som ønsker, at der etableres en permanent vuggestuegruppe i Lomborg Børnehave.

En vuggestue med 14 pladser kan etableres i Dagplejens nuværende gæstehus beliggende i bygninger ved Lomborg Børnehave. Dette kræver nogle mindre ændringer af de eksisterende lokaler samt delvist nyt inventar og udstyr/materialer, og vil koste i alt 150.000 kr. ekskl. moms.

### Lovgrundlag

Ingen.

### Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR bemærker følgende,

- At der ikke er anvist finansiering til etableringen.
- At der er enkelte driftsudgifter vedr. det nuværende gæstehus som afholdes af Dagplejen.
- At udkastet for driftsbudgettet er baseret på, at der kommer 7 børn fra en anden vuggestue, 2 som havde valgt vuggestue samt 5 børn fra dagplejen. Driftsbudgettet viser, at en vuggestue i Lomborg på årsbasis vil være 44.000 kr. dyrere end hvis de 5 børn, som kommer fra dagplejen, blev i dagplejen.

### Andre konsekvenser

Hvis projektet realiseres, og dagplejens nuværende gæstehusordning skal fortsætte, skal der findes andre lokaler til formålet.

### Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen til drøftelse.

### Beslutning:

**Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. ekskl. moms med henblik på opstart pr. 1. august 2016.**

**Driftsudgifterne på 44.000 kr. afholdes indenfor politikområdet Dagtilbud.**

**Der arbejdes på at finde alternative løsninger til gæstedagplejen.**

[1Budgetoverslag \(PDF\)](#)

[2Reaktion vedr. fremtidig gæstepleje i dagplejen \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## 9 Resursetildeling - folkeskolen 2016/17

17.02.05G00-0006

### Sagsfremstilling



Af hensyn til kommende skoleårs planlægning fastsættes skolernes normering medio marts.

I forbindelse med vedtagelse af den gældende resursemodel blev der udarbejdet en beregning, der illustrerer det procentvise timetal, som skolerne har tilbage, såfremt der beregnes en lærer pr. klasse. Dette timetal skal også dække bl.a. vikarer ved sygdom og uddannelse.

Med den baggrund drøftedes sidste år, at dette timetal i planlægningsfasen skal være positivt for alle skoler.

Det blev også drøftet, at Thyborøn Skole i både indeværende og kommende skoleår ville være udfordret grundet nogle få store årgange.

På den baggrund fik skolevæsenet en yderligere et-årig tildeling på 1,6 mio. kr. i skoleåret 2015/16.

Som forventet er især Thyborøn Skole udfordret også til kommende skoleår. Skolelederen på Thyborøn Skole har i meget høj grad udnyttet eksisterende muligheder for holdddannelser og samlæsninger, hvorfor der ikke ses yderligere muligheder herfor.

Sekretariatet har gennemgået resursemodellen og vurderer, at en yderligere tildeling på 0,8 stilling vil bringe Thyborøn Skole på et positivt timetal jf. ovenstående, men skolen vil fortsat være udfordret.

Klinkby Skole vil på trods af trappetildeling også i kommende år blive udfordret i mindre grad af en negativ procent. Skal dette også håndteres, vil det kræve en yderligere forhøjelse af Klinkby Skoles tildeling på 0,15 stilling.

Sekretariatet har beregnet, at en forhøjelse af disse to skoler kan fordeles ligeligt ved en nedsættelse af alle skolars tildeling procentvis på baggrund af skolens samlede elevtal, uden at nogen skoler kommer i et negativt udgangspunkt.

Alternativt hertil ses en tillægsbevilling til skolevæsenet svarende til 0,95 stilling eller en fortsættelse af bevillingen på de 1,6 mio. kr. i skoleåret 2016/17.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiafdelingen:

I 2015 blev der bevilget en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. for skoleåret 2015/16.

Hvis tildelingen af de 0,95 stillinger til Thyborøn og Klinkby skoler for skoleåret 2016/17 ikke finansieres forholdsmæssigt mellem skolerne på almenundervisningen - betyder det en merudgift på 197.000 kr. i 2016 og 275.000 kr. i 2017.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres endeligt af**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller sagen til drøftelse.

### **Beslutning:**

**Familie- og Kulturudvalget foreslår, at der gives en ekstrabevilling til folkeskolerne for skoleåret 2016/17.**

**Socialdemokraterne (Gitte Fiskbæk og Karsten Kragelund) ønsker en videreførelse af ekstra bevillingen for skoleåret 2015/16 på 1,6 mio. kr.**

[2Planlægning - Med trappe 16-17 \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **10 Meddelelser fra udvalgsmedlemmer**

00.01.00I00-0451

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser.

### **Beslutning:**

**Tina Boel van Ingen har deltaget i skolebestyrelsesvalg på Tangsø Skole.**

**Karsten Kragelund har deltaget i generalforsamling i Biohuset.**

**Stefan Agger har deltaget i generalforsamling i Turistforeningen.**

**Henrik Thygesen oplyste, at Jan Lilholt er ansat som ny leder af Lemvig Musikskole.**

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

## **11 Meddelelser**

00.01.00I00-0451

### **Sagsfremstilling**

Indbydelse til generalforsamling i Kultursamarbejdet onsdag den 13. april 2016, bl.a. med overrækkelse af kulturpriserne. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. april 2016.

Brev fra Børnehaven Sct. Georgsgården vedr. fremtidsplaner for vuggestuer i Lemvig By.

### **Beslutning:**

### **Til efterretning.**

**Henrik Thygesen tilmeldes generalforsamling i Kultursamarbejdet.**

**Oversigt over fødselstal for januar kvartal 2016 blev udleveret.**

**Stefan Agger, Henrik Thygesen og Karsten Kragelund deltager i Demokratistafetten tirsdag den 12. april 2016 kl. 13.00.**

[1Kultursamarbejdet - generalforsamling \(PDF\)](#)

[2Brev fra Børnehaven Sct. Georgsgården \(PDF\)](#)

[3Oversigt over fødselstal, januar kvartal 2016 \(PDF\)](#)