

# **REFERAT Familie- og Kulturudvalget d. 11-08-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 14:30

**Mødested** Udvalgsværelse 3

## Indholdsfortegnelse

Siden sidst.....	3
Kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium.....	4
Ansøgning om optagelse af lån til reovering af Bøvling Hallen.....	6
Harboøre Hallen - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	8
Tangsø Centret - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	10
Wærket - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	12
Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	14
Midler til løft af Folkeskolen.....	16
10. klasses organisering i Lemvig Kommune.....	18
Afslutning af anlægsregnskaber Familie og Kultur 2020.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Familie- og Kulturudvalgets område.....	24
Lukket: Budgetkatalog 2021-2024 for Familie- og Kulturudvalgets område.....	26
Meddelelser for udvalgsmedlemmer.....	27
Meddelelser - 11. august 2020.....	28

## **Punkt 1: Siden sidst**

00.01.00I00-36-19

### **Resume**

Siden sidst.

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Henrik Thygesen deltog i møde sammen med konsulent og direktør i Bøvlinghallen 18. juni 2020.

Henrik Thygesen deltog i online formandsmøde i det regionale kultursamarbejde med kulturministeren den 24. juni 2020.

Henrik Thygesen og Gitte Jeppesen deltager i møde med Lemvig Museum 17. august 2020.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 2: Kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium

20.04.10A00-1-19

### Resume

I denne sag skal der tages stilling til skitseforslaget vedr. kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium.

### Sagsfremstilling

Familie- og Kulturudvalget blev på udvalgmødet den 2. juni 2020 orienteret om projektet i forbindelse med dispensationsansøgning til fredningsnævnet. I denne sag skal der tages stilling til skitseforslaget fra Lemvig Kommunes Billedkunstråd.

Lemvig Kommunes Billedkunstråd har det sidste halve år arbejdet på et kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium, der sætter fokus på forholdet mellem kunst og natur. Billedkunstrådet samarbejder dels med Klimatorium og dels med Lemvig Kommunes planafdeling, i forhold til at sammentænke kunstprojektet med områdefornyelsesprojektet ved Lemvig Sø.

Se vedhæftede brev fra Billedkunstrådet, hvor de uddyber formålet med kunstprojektet og deres tanker omkring det.

Skitseforslaget til kunstværket MIKRO MAKRO KOSMOS er vedhæftet og indeholder 2 dele:

1. Kunstværket ved Lemvig Sø; 5 skulpturer
2. Kunstværket ved Klimatorium; 3 skulpturer

De 8 skulpturer illustrerer mikroorganismer, der kan findes henholdsvis i vandet ved Lemvig Sø og i vandet ved Klimatorium og vil blive produceret i genbrugsplast, via et samarbejde med Plastix i Rom.

Området omkring Lemvig Sø er fredet, og derfor kræver al forandring dispensation fra Fredningsnævnet. Dispensationsansøgningen vedrørende kunstprojektet er sendt ind til Fredningsnævnet samtidig med ansøgningen fra områdefornyelsesprojektet og ansøgningen fra naturprojektet i sydenden af søen - med forbehold for politisk godkendelse. Svar forventes medio september.

Processen er som følger:

- August 2020: politisk behandling af skitseforslaget i Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- September 2020: forventer svar fra Fredningsnævnet på dispensationsansøgningen.
- Efterår 2020: Forprojekt; fundering og økonomi (med forbehold for politisk godkendelse og dispensation fra Fredningsnævnet).
- Efterår 2020/forår 2021: Lemvig Kommunes Billedkunstråd fundraiser til kunstprojektet (med forbehold for politisk godkendelse og dispensation fra Fredningsnævnet).
- Planen er at kunne opsætte kunstværket i efteråret 2021, samtidig med afslutningen på anlægsperioden for områdefornyelsen ved søen (forventes færdigt den 15. oktober 2021).

Lemvig Kommunes Billedkunstråd står for fundrasing til kunstprojektet, mens vedligeholdelse fremadrettet vil påhvile Lemvig Kommune. I skitseforslagets punkt 6 er en kort beskrivelse af vedligeholdelse - på nuværende tidspunkt foreligger der ikke mere konkret information omkring omfang og beløb. Dette undersøges nærmere i forbindelse med forprojektet.

### Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Lovgrundlag

Ingen.

## **Økonomi**

Det bemærkes, at der kommer en udgift til vedligeholdelse, men omfang og beløb er endnu ukendt.

### **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At skitseforslaget fra Lemvig Kommunes Billedkunstråd godkendes.
- At der senere tages stilling til vedligeholdelsesudgiften.

## **Beslutning**

Indstillingen følges, og sagen sendes til videre behandling.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 3: Ansøgning om optagelse af lån til renovering af Bøvling Hallen**

04.04.00Ø40-1-20

### **Resume**

Bøvling Hallen fremsender ansøgning om optagelse af lån til renovering af Bøvling Hallen.

### **Sagsfremstilling**

Bøvling Hallen har gennem længere tid arbejdet på et projekt om renovering af hallen.

Renoveringen indholder en ændring af springsalen til motionsrum/spingsal/spejlsal/bueskytterum.

De søger om lov til at optage lån i Kommunekredit på 1.100.000 kr. til renoveringen.

Bøvling Hallen får pt. jf. haltilskudsmodellen, tilskud til et kreditforeningslån i Nykredit. Restgælden pr. 31. december 2019 var 935.694 kr. og lånet udløber 1. april 2025.

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget. Hvis ansøgningen imødekommes, skal sagen sendes til godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Strategi for Fritid og Kultur.

### **Økonomi**

Jf. de økonomiske rammer for haltilskudsmodellen, kan der ikke optages yderligere lån før andre eksisterende lån bortfalder, medmindre den økonomiske ramme udvides.

Der er følgende muligheder:

Bøvling Hallen optager nyt lån i Kommunekredit og får fremover et øget tilskud til afdragene indtil lånet i Nykredit bortfalder.

Bøvling Hallen optager nyt lån i Nykredit/Kommunekredit og indfrier det gamle, så tilskuddet ikke øges, men lånets restløbetid forlænges.

Økonomi og HR bemærker, at der i forbindelse med en eventuelt godkendelse af ny låneoptagelse skal stilles garanti for lånet, hvilket medfører en tilsvarende deponering.

Tilskudsmodellen på halområdet tilsiger, at hallerne gennem modellen får dækket ydelser til lån. Ved en evt. godkendelse af ny låneoptagelse, vil man med fordel kunne indfri eksisterende lån ved Nykredit, hvorefter der optages lån i Kommunekredit dækkende eksisterende lån og nyt, hvorefter løbetiden tilpasses således, at det samlede tilskud ikke overstiger nuværende. Lemvig Kommune vil i såfald skulle deponere 2 mio. kr.

Hvis løbetiden ikke ønskes tilpasset, vil det ovenstående medføre en forøgelse af det samlede tilskud til Bøvling Hallen svarende til lånets ydelse.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At ansøgningen ikke imødekommes, da det vil betyde en udvidelse af haltilskudsmodellen eller deponering af Lemvig Kommune.

Familie & Kulturudvalget, 2. juni 2020, pkt. 2:

Udsættes.

## **Beslutning**

Ansøgningen anbefales godkendt med et anlægstilskud på 800.000 kr. finansieret af de likvide midler under forudsætning af, at Bøvlinghallen selv medfinansierer det skitserede beløb.

Subsidiært anbefales finansieringen på de 800.000 kr. foretaget ved optagelse af lån i Kommunekredit med de deraf følgende konsekvenser for haltilskudsmodellen.

For dette forslag stemte Henrik Thygesen, Søren V. Jensen, Michelle Welle Tange, Ellen Mejdahl, Karsten Kragelund og Gitte W. Jeppesen.

Tina Boel van Ingen undlod at stemme.

## **Bilag**

ny Ansøgning lemvig kommune 2.docx

## **Punkt 4: Harboøre Hallen - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse**

04.04.00P00-1-19

### **Resume**

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Harboøre Hallen.

### **Sagsfremstilling**

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Harboøre Hallens vedligeholdelsesplan viser et samlet behov for vedligeholdelse i 2020 på 2.055.000 kr. til blandt andet nye vinduer, døre, tagventilatorer og køleanlæg. Harboøre Hallen har ikke selv mulighed for at finansiere det fulde beløb og søger om kommunal medfinansiering på 1.600.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 1,6 mio. kr. til anlægsudgifterne ved Harboøre Hallen jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Harboøre Hallen med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

## **Direktøren for Familie og Kultur indstiller,**

- At der godkendes en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 1.600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes og pengene søges frigivet i Kommunalbestyrelsen.

Søren V. Jensen forlod mødet på grund af inhabilitet.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Ansøgning om medfinansiering til gennemførelse af vedligeholdelsesplan

# Punkt 5: Tangsø Centret - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

## Resume

Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Tangsø Centret.

## Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Tangsø Centrets vedligeholdelsesplan viser et samlet behov for vedligeholdelse i 2020 på 674.000 kr. Tangsø Centret forventer selv at kunne bidrage med en egenbetaling og søger derfor om kommunal medfinansiering på 532.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 532.000 kr. til anlægsudgifterne ved Tangsø Centret jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Tangsø Centret med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

## **Direktøren for Familie og Kultur indstiller,**

- At der godkendes en anlægsbevilling på 532.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 532.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

Familie & Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 6:

### **Tidligere Politisk Behandling**

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes, og pengene søges frigivet i kommunalbestyrelsen.

Tina Boel van Ingen deltog forlod mødet på grund af inhabilitet.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud til vedligeholdelsesplan 2020

## **Punkt 6: Wærket - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse**

04.04.00P00-1-19

### **Resume**

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Wærket.

### **Sagsfremstilling**

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Wærkets vedligeholdelsesplan viser et behov for renovering af centrets 4 omklædningsrum, der primært benyttes af skole og foreninger. Wærket har søgt FLAG midler og foreninger yder et tilskud. Der søges derfor om kommunal medfinansiering på 150.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 150.000 kr. til anlægsudgifterne ved Wærket jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Wærket med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

## **Direktøren for Familie og Kultur indstiller,**

- At der godkendes en anlægsbevilling på 150.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 150.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

Familie & Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 6:

## **Tidligere Politisk Behandling**

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

## **Beslutning**

Indstillingen følges, og pengene søges frigivet i kommunalbestyrelsen.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Ansøgning om medfinansiering til gennemførelse af vedligeholdelsesplan

# Punkt 7: Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

## Resume

Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

## Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Idræts- og Kulturcenter viste et stort renoveringsbehov. Derfor har Rambøll Danmark A/S været på et udvidet besøg i Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for Rambøll rapporten på et temamøde den 25. august 2020.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 13,2 mio. kr. til anlægsudgifterne ved Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Her fremgik det, at det ansøgte beløb svarer til renovering af hal 1 og hal 2.

For at leve op til kravene for lånedispensationen skal anlægsarbejdet være afsluttet 31. december 2020, eller der skal inden samme dato foreligge bindende anlægskontrakt. Anlægsarbejdet kan i så fald udskydes til 2021 - dog færdiggjort senest 31. december 2021.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

### **Direktøren for Familie og Kultur indstiller,**

- At der godkendes en anlægsbevilling på 13.200.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 13.200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.
- At beløbet bruges til renovering af hal 1 og hal 2 jf. Rambøll rapporten.
- At anlægsbevillingen gives på betingelse af, at Lemvig Kommune har beslutningskompetence som bygherre.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 8: Midler til løft af Folkeskolen**

17.00.00Ø34-1-20

### **Resume**

I Finansloven 2020 er der afsat 275 mio. kr. til første fase af et generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Lemvig Kommune ønsker at gøre brug af sin andel af de tildelte midler.

Familie- og Kulturudvalget skal beslutte, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at modtage midlerne.

### **Sagsfremstilling**

Den 2. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om udmøntningen af de afsatte midler på finansloven for 2020 til et generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Aftalen indebærer, at den på finansloven afsatte reserve på 275 mio. kr. i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019, dog således at den enkelte kommune har mulighed for at frabede sig tilskuddet.

Der er endvidere afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Der er dog endnu ikke aftalt en model for udmøntning af midlerne disse år.

Lemvig Kommunes andel af puljen til et generelt løft af folkeskolen udgør i 2020 934.000 kr.

Midlerne skal anvendes til fortrinsvist fastansatte lærere i folkeskolen, og tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet. En eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Der stilles i aftalen ingen krav til, hvordan midlerne fordeles på folkeskolerne i kommunen.

Kommunerne har modtaget et brev, hvori de bliver bedt om at til-/framelde sig puljen.

Det har ikke været muligt at få nærværende sag i Kommunalbestyrelsen inden fristen for tilbagemelding den 24. juni 2020, hvorfor Direktøren for Familie og Kultur har lavet en forhåndstilkendegivelse af, at Lemvig Kommune ønsker at modtage midlerne, hvilket selvfølgelig kan ændres, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det.

Det anbefales, at midlerne i 2020 fordeles forholdsmæssigt på skolerne efter elevtal. Puljemidlerne for de kommende år påtænkes anvendt mere målrettet.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget, dog besluttet den konkrete fordeling af midlerne af Familie- og Kulturudvalget.

Sagen sendes endvidere til orientering i MED 2 samt MED 3 på folkeskolerne.

### **Lovgrundlag**

Finansloven 2020.

## Økonomi

Lemvig Kommune tildeles 934.000 kr. i 2020.

En fordeling af midlerne, hvor der tildeles efter elevtal opgjort 5. september 2019, anbefales og giver fordelingen som skitseret nedenfor:

	Antal elever inkl. specialklasser pr. 5/9 2019	Fordeling af pulje til "et generelt løft i folkeskolen"
Lemtorpskolen	319	160.531
Christinelystskolen	570	286.843
Thyborøn Skole	184	92.595
Harboøre Skole	222	111.718
Tangsø skole	147	73.975
Nr. Nissum skole	211	106.182
Ramme Skole	113	56.865
Alt i et- skolen	77	38.749
Væksthuset	13	6.542
i alt	1.856	934.000

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger til ovenstående, idet fordelingen holdes inden for den finansierede ramme.

### Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At Familie- og Kulturudvalget godkender fordelingen af puljen under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at midlerne til løft af folkeskolen modtages.
- At Kommunalbestyrelsen godkender tilkendegivelsen over for Børne- og Undervisningsministeriet om, at Lemvig Kommune ønsker at modtage midlerne til løft af folkeskolen.

### Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 9: 10. klasses organisering i Lemvig Kommune**

17.01.04A00-1-19

### **Resume**

Familie- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020, at sende organiseringen af 10. klasse i Lemvig Kommune i høring i perioden den 6. maj til den 4. juni 2020.

Sagen vedrører beslutning om det videre forløb med udgangspunkt i det foreliggende materiale samt de afgivne høringssvar.

### **Sagsfremstilling**

Det følger af folkeskolelovens § 19 a, at "undervisningen i 10. klasse er et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse."

Kommunerne skal tilbyde den almindelige 10. klasse og er endvidere forpligtet til at tilbyde den erhvervsrettede EUD10 jævnfør folkeskolelovens § 19 j.

Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af undervisningen i 10. klasse, hvorefter erhvervsuddannelsesinstitutionen varetager undervisningen på vegne af kommunen. Idet Lemvig Gymnasium, udover gymnasiale uddannelser, varetager fagretninger under den merkantile erhvervsuddannelse vil placeringen af Lemvig Kommunes 10. klasse på Lemvig Gymnasium være efter indgåelse af en sådan overenskomst.

Den 18. juni 2019 besluttede Familie- og Kulturudvalget, at dialogen mellem Lemvig Kommune og Lemvig Gymnasium om en eventuel placering af 10. klasse på Lemvig Gymnasium skulle fortsætte og flere interessenter inddrages.

På baggrund af dialogen udarbejdede Lemvig Gymnasium et notat, der beskrev de faglige og kvalitetsmæssige visioner i en eventuel placering af 10. klasse på Lemvig Gymnasium. Dette notat blev - med udgangspunkt i udvalgets beslutning om inddragelse af flere interessenter - sendt i høring.

Den 4. juli 2019 blev oplægget fra Lemvig Gymnasium sendt i høring hos MED3 på Christinelystskolen samt skolebestyrelser på skoler med udskolingsafdeling, med høringsfrist den 2. september 2019.

De modtagne høringssvar efterspurgte motivationen for indgåelsen af en eventuel overenskomst med Lemvig Gymnasium omkring varetagelsen af 10. klasse, samt information om de økonomiske konsekvenser.

Høringssvarene blev drøftet på Familie- og Kulturudvalgets møde den 17. september og det blev besluttet, at muligheden for at indgå overenskomst med Lemvig Gymnasium om varetagelsen af 10. klasseundervisningen skulle undersøges nærmere.

Vedhæftet findes derfor materiale, som belyser sagen yderligere:

- Beskrivelse af 10. klasse på Christinelystskolen
- Beskrivelse af 10. klasse på Lemvig Gymnasium
- Beregning af prisen pr. elev i 10. klasse på Lemvig Gymnasium
- Beregning af prisen pr. elev i 10. klasse på Christinelystskolen

- Et økonomisk sammenligningsark

Materialet blev sendt i høring fra den 6. maj til den 4. juni følgende steder:

MED 3 på Christinelystskolen

Bestyrelserne på overbygningsskolerne (Christinelystskolen, Harboøre Skole, Lemtorpskolen, Nørre Nissum Skole, Tangsø Skole og Thyborøn Skole)

Bestyrelsen på Lemvig Gymnasium

Der er modtaget høringsvar fra:

- Bestyrelsen Lemvig Gymnasium
- Bestyrelsen og MED3 på Christinelystskolen
- Bestyrelsen på Lemtorpskolen
- Bestyrelsen på Tangsø Skole

Høringssvarene er vedhæftet sagen.

## **Sagen afgøres endelig af**

Såfremt 10. klasse forbliver på Christinelystskolen: Familie- og Kulturudvalget.

Såfremt flytning anbefales: Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven, Bekendtgørelse nr. 1248 (Driftoverenskomstordningen).

## **Økonomi**

### Præmieordning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder en præmie til ligelig fordeling mellem kommunen og den erhvervsuddannelsesinstitution, som der indgås en driftoverenskomst med om at udbyde 10. klasse. Det er en forudsætning, at mere end 50 % af den kommunale 10. klasseaktivitet varetages af andre institutioner end de kommunale. Hver kommune kan kun modtage beløbet én gang.

Præmiens størrelse afhænger af antallet af elever i 10. klasse. Hvis en kommune - som Lemvig- har under 50 elever i 10. klasse er præmien på 1 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem Lemvig Kommune og Lemvig Gymnasium i det tilfælde, at der underskrives en driftoverenskomst. Der følger ikke yderligere betingelser med præmien.

Sammenligning af økonomien forbundet med organisering på henholdsvis Christinelystskolen og Lemvig Gymnasium

Økonomi og HR bemærker, at prisen ved 40 elever indskrevet i 10. klasse på Christinelyst skolen her er beregnet til 66.316 kr. pr. elev årligt mod en beregnet pris på Lemvig Gymnasium på 79.361 kr. pr. elev årligt. Forskellen udgør samlet 521.810 kr.

Det bemærkes dermed, at der for Lemvig Kommune vil være tale om en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. årligt ved placering af 10. klasse på Lemvig Gymnasium. En beregning viser, at Christinelystskolen uden 10. klasse i 2020, ville have haft et budget reduceret med ca. 2 mio. kr.

Ovenstående kan ikke finansieres inden for udvalgets ramme, og der vil derfor være tale om et træk på de likvide aktiver.

Det bemærkes, at der i beregningen for prisen af 10. klasse på Christinelyst ikke er medtaget udgifter til udvendig vedligeholdelse afholdt af den centrale pulje til bygningsvedligeholdelse, ligesom der ikke er anslået andel af tidligere og eventuel kommende anlæg, idet udgifterne her ikke påvirkes af, om 10. klasse er placeret på Christinelyst skolen eller andet steds.

Det bemærkes endvidere, at Lemvig Kommune har indgået en kontrakt med Lemvig Gymnasium om varetagelse af en del af undervisningen i forbindelse med EUD10. Kontrakten har betydet en årlig betaling til Lemvig Gymnasium på 100.000 kr.

EUD10 har imidlertid ikke været oprettet på Christinelystskolen, da der har været for få elever tilmeldt, derfor har Lemvig Gymnasium i stedet udbudt merkantile valgfag for 7.-9. klasse for beløbet.

Denne kontrakt er udeladt af beregningerne, idet ydelsen ikke har relateret sig til 10. klasse.

## **Andre konsekvenser**

Det bemærkes, at en flytning af 10. klasse vil få betydning for personalets sammensætning på Christinelystskolen.

## **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At det besluttes, hvorvidt Lemvig Kommunes 10. klasse placeres på Lemvig Gymnasium fra skoleåret 2021/2022.

Familie & Kulturudvalget, 16. juni 2020, pkt. 7:

Udsat.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Vi har den 26. juni 2020 modtaget "Notat om pligten til at udbyde almindelig 10. klasse på en kommunal folkeskole" udarbejdet af ministeriet den 16. juni 2020, hvoraf følgende fremgår:

"Det er muligt at udbyde alle de forskellige typer af 10. klassetilbud efter overenskomst med en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, men henvisning af elever hertil kræver samtykke fra forældrene, og skal derfor være suppleret af et tilbud om almindelig 10. klasse i folkeskolen, som eleven kan vælge i stedet."

Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

## **Beslutning**

Sagen udsættes.

## **Bilag**

10. klasse på Lemvig Gymnasium.pdf

Beskrivelse af 10. klasse Christinelyst 23. april.pdf

Lemvig Gymnasium - beregning pris 10 klasse 20-02-20 1.pdf

Lemvig Kommune 10. klasse

10. klasse - sammenligning af udgiftsniveau

Høringssvar Tangsø

Høringssvar Lemvig Gymnasium

Høringssvar Lemtorpskolen

Høringssvar Christinelystskolen

20\_03512 Notat om pligten til at udbyde en almindelig 10 klasse på en kommunal folkeskole.pdf

## **Punkt 10: Afslutning af anlægsregnskaber Familie og Kultur 2020**

00.01.00S00-1-20

### **Sagsfremstilling**

En række anlægsopgaver er afsluttet og regnskaberne ønskes derfor godkendt. De enkelte projekters regnskaber fremgår af vedlagte bilag.

### **Sagen afgøres endelig af**

Følgende projekters regnskab skal godkendes af Familie- og Kulturudvalget:

286 - Børnehave Nr. Lem

346 - Christinelystskolen etablering af cafe-lærings

133 - Harboøre skole 10 års institution

298 - Indkøb af barnevogne

397 - Nyt tag til klubhus - Lemvig Gymnastikforening

264 - Renovering af legeplads på Nr. Nissum skole

29 - Thyborøn Skole PCB screening

287 - Vuggestue Børnegården Lemtorp

Følgende projektregnskab skal godkendes af Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, da man ønsker at overføre midler fra andet anlæg samt drift for at dække underskuddet:

145 - Thyborøn Skoles Svømmehal

### **Økonomi**

Økonomi og HR bemærker, at anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal", skal dækkes af 446.000 kr. som overføres fra anlæg 413 - "pulje til udendørs læringsrum 2020" samt 713.000 kr. som overføres fra Thyborøn skoles drift.

Dermed bliver det samlede beløb til at dække anlæggets underskud 1.159.000 kr.

Der skal derfor søges et tillæg til den eksisterende anlægsbevilling og frigørelse af rådighedsbeløb svarende til de 1.159.000 kr., som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger til de resterende anlægsregnskaber og det anbefales, at de afsluttes uden ydeligere berigtigelser.

### **Direktøren for Familie og Kultur indstiller,**

- At der overføres 446.000 kr. fra anlæg 413 - "pulje for udendørs læringsrum 2020" til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".
- At der overføres 713.000 kr. fra Thyborøn skoles drift til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".
- At der godkendes et tillæg til anlægsbevillingen på 1.159.000 kr. til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".

- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres af overførslerne fra anlæg 413 - "pulje til udendørs læringsrum 2020" og Thyborøn skoles drift til et samlet beløb på 1.159.000 kr., og at dette rådighedsbeløb frigives.
- At anlægsregnskaberne afsluttes uden ydeligere bemærkninger eller berigtigelser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 2020 - F&K ver. 2

# Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Familie- og Kulturudvalgets område

00.30.14G01-4-20

## Resume

Direktøren for Familie og Kultur fremsender budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for familie og Kulturudvalgets område.

## Sagsfremstilling

Direktør for Familie og Kultur sender budgetopfølgning og direktørerklæring for Familie og Kulturudvalgets område pr. 30. juni 2020.

På baggrund af opfølgning af økonomien ultimo juni 2020, forventes Familie og kulturudvalgets område, på driftssiden, at udvise et merforbrug på 8.085.000 kr. ved årets afslutning. Merforbruget skyldes primært et højere børnetal end forventet, og udfordringer med at indfri de demografisketilpasninger, der er indarbejdet i budgettet.

Det bemærkes specielt, at der under private pasningstilbud fra 2020 er oprettet et nyt tilbud i fm. pasning af barn i eget hjem. Der forventes pt. en samlet udgift på 2.356.000 kr. vedr. tilskud til forældre i fm. privat pasning, herunder pasning af barn i eget hjem. I budget 2020 er der afsat 350.000 kr. til pasning af barn i eget hjem. Med det nuværende antal børn i ordningen vil området i fm. pasning af barn i eget hjem udvise et merforbrug ultimo 2020 på ca. 400.000 kr. i forhold til det afsatte budget.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Økonomiopfølgningen på Familie og Kulturudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 8.085.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der ansøges ikke om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt, da der arbejdes for et resultat i balance.

Der ansøges om udmøntning af lov- og cirkulæremidler på 141.000 kr. til Lemvig Biobliotek, finansieret af pulje placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Andre konsekvenser

Ingen

## Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives en positiv tillægsbevilling på 141.000 kr. i fm. lov- og cirkulæremidlerne til Lemvig Bibliotek, og at denne finansieres af pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi og Erhvervsudvalget

## Beslutning

Indstillingen følges, og budgetopfølgningen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Familie- og Kulturudvalgets område

## **Punkt 12: Lukket: Budgetkatalog 2021-2024 for Familie- og Kulturudvalgets område**

00.30.00000-1-20

## **Punkt 13: Meddelelser for udvalgsmedlemmer**

00.01.00I00-36-19

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At meddelelser tages til efterretning.

### **Beslutning**

Henrik Thygesen har deltaget i møder med Musikskolen og på Museet for Religiøs Kunst.

## **Punkt 14: Meddelelser - 11. august 2020**

00.01.00I00-36-19

### **Sagsfremstilling**

- Tilsyn Tangsø Skole.
- KL inviterer til politisk møde den 2. september 2020 i Holstebro.
- Invitation til Uddannelsesdebatten den 3. og 4. september 2020 i Nr. Nissum.
- Frit skolevalg

### **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At meddelelser tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KL inviterer til politisk møde i Holstebro.pdf

Invitation Uddannelsesdebatten 2020.pdf