

# REFERAT MEDII-Familie og Kultur d. 18-05-2021

**MÅ, dato** Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 12:30

**MÅ, sted** Byrådsalen

## **Indholdsfortegnelse**

Siden Sidst/Bordet rundt.....	3
Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen.....	4
Overførsler fra 2020 til 2021 på Familie- og Kulturudvalgets område.....	5
Budgetproces.....	7
Fordeling af midler til minimumsnormeringer 2021.....	8
Midler til løft af folkeskolen 2021.....	10
Forberedelse til dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget.....	12
Punkter til næste møde.....	13
Meddelelser.....	14

## **Punkt 1: Siden Sidst/Bordet rundt**

81.38.06I00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Mulighed for at orientere MED-udvalget om aktuelle begivenheder m.m. af generel karakter. Herunder status på corona og den nyelige genåbning.

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

- At punktet drøftes.

### **Beslutning**

Status på corona og genåbning blev drøftet.

## **Punkt 2: Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen**

87.01.01G01-2-10

### **Sagsfremstilling**

Opfølgning på sager fra Arbejdstilsynet.

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

- At punktet drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 3: Overførsler fra 2020 til 2021 på Familie- og Kulturudvalgets område

00.30.10A00-1-21

### Resume

Orientering om Familie- og Kulturudvalget drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 på samlet 27.317.000 kr.

### Sagsfremstilling

Direktøren sender orientering om Familie- og Kulturudvalgets behandling af drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 til 2021.

Sammendrag af overførsler for Familie- og Kulturudvalget:

Overførsler fra 2020 til 2021  
i hele 1.000 kr.

Drift	15.743
Anlæg	11.574
I alt overførsler	27.317

Der henvises til bilaget.

Der søges om driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på 15,7 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet i overførslerne skyldes primært, at der er forbrug af tidligere overførsler til primært enhedernes egenfinansiering af udendørs læringsrum og implementering af ny tilskudsmodel til fritidscentre.

Aftaleenhederne under Familie- og Kulturudvalgets område søger om overførsler fra 2020 til 2021 på samlet 9,9 mio. kr. mod 10,4 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Den samlede driftsoverførsel på 15,7 mio. kr. udgøres af:

Overførsler fra 2020 til 2021 for Familie- og Kulturudvalgets område	
1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler	9,9 mio. kr.
1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer	0,1 mio. kr.
2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse	5,7 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>15,7 mio. kr.</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 i en handlingsplan.

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

Direktionen anbefaler, at der på driften overføres 14.416.000 kr. til forbrug i 2021, og at der vedr. anlæg overføres 11.574.000 kr. til forbrug i 2021 jf. vedhæftede bilag. Direktionen anbefaler dermed en reduktion af de ansøgte overførsler på samlet 1.328.000 kr. for Familie og Kulturudvalgets områder.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Økonomi og HR bemærker, at de godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2021.

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

- Til orientering med MEDII

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 2:

Indstillingerne anbefales:

- At Direktionens anbefaling følges, og at der samlet overføres en driftsbevilling på 14.416.000 kr. fra 2020 til forbrug i 2021. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2021 på 14.416.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 11.574.000 kr. fra 2020 til forbrug i 2021, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2021 på 11.574.000 kr.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Overførsler fra 2020 til 2021 på Familie og Kulturudvalgets områder 26.03.21

Ansøgning overførsel 2020 Ungdomsskolen

Ansøgning om overførsel af midler fra 2020 til 2021 Musikskolen

## **Punkt 4: Budgetproces**

00.30.00000-3-21

### **Sagsfremstilling**

Orientering om budgetarbejdet.

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

- At sagen drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 5: Fordeling af midler til minimumsnormeringer 2021

28.09.00A00-2-20

### Resume

I Finansloven 2021 er der igen afsat midler til indfasning af minimumsnormeringer.

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

### Sagsfremstilling

Midlerne til minimumsnormeringerne i 2021 udmøntes via direkte tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning fra kommunerne med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænsning af administrationen forbundet hermed. Lemvig Kommunes andel af midlerne i 2021 er 2.094.000 kr.

Det er forventningen, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende andel af pædagogisk uddannet personalet som minimum fastholdes, samt at kommunen vil anvende tilskudsmidlerne fra puljen til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene.

Privatinstitutionerne vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling.

Kommunen skal anvende tilskudsmidlerne ubeskåret til daginstitutionsområdet og som tillæg til allerede vedtagne budgetter i 2021 for de omfattede daginstitutionstyper. En eventuel budgetmæssig omprioritering på daginstitutionsområdet må ikke skyldes det tildelte tilskud. Kommunen kan alene anvende tilskudsmidlerne til følgende:

- Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale og selvejende institutioner.
- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der stilles fra Børne- og Undervisningsministeriet ingen krav til, hvordan midlerne fordeles mellem de enkelte daginstitutioner, men for at sikre at alle daginstitutioner har lige mulighed for at arbejde henimod minimumsnormeringerne, anbefaler Direktøren for Familie og kultur, at midlerne fordeles efter antal børn i de enkelte institutioner.

I lighed med andre statslige puljemidler på daginstitutionsområdet indgår de ekstra ressourcer i beregningsgrundlaget for fastsættelse af forældrenes egenbetaling og får dermed indflydelse herpå. Denne indflydelse vil blive behandlet i en selvstændig sag. Dette er en ændring i forhold til sidste års tildeling.

### Lovgrundlag

Finansloven 2021.

### Økonomi

Lemvig Kommune tildeles som udgangspunkt 2.094.000 kr. i 2021. Beløbet kan stige, hvis andre kommuner fravælger tildelingen.

En fordeling af midlerne, hvor der tildeles efter antal børn pr. enhed, anbefales og vil give fordelingen skitseret nedenfor. Det bemærkes, at normeringen til et vuggestuebarn er den dobbelte af normeringen til et børnehavebarn, hvorfor et vuggestuebarn også tildeles dobbelt i fordelingen af puljemidlerne.

Det anbefales, at specialpædagogerne tildeles 250.000 kr. inden fordelingen til de enkelte institutioner.

Det anbefales, at det ekstra beløb til de private institutioner på 8.000 kr. også tildeles inden fordelingen til de enkelte institutioner.

Disse beløb er derfor trukket fra beløbet til fordeling i nedenstående skema.

<b>Fordeling af børn i daginstitution Lemvig kommune</b>					
<i>Vedrørende vuggestuebørn er der dobbeltnormering på dem i forhold til børnehavebørn. Derfor er udbetalingen udregnet efter antal børn gange med 2.</i>					
		<i>Beløb pr. børnehavebarn</i>	<i>Beløb pr. vuggestuebarn</i>		
<i>Beløb til fordeling 2021</i>	<b>1.836.000,00</b>	<b>2.878,56</b>	<b>5.757,11</b>		
<i>Børnetal pr. 31/1-2021</i>					
	<b><i>Børnehavebørn</i></b>	<b><i>Udb. Til børneh. Børn</i></b>	<b><i>Vuggestuebørn</i></b>	<b><i>Udb. Til vuggestuebørn</i></b>	<b><i>I alt til udbetaling</i></b>
<i>Harboøre Børnecenter</i>	40,11	115.458,84		-	115.459
<i>Lomborg Børnehus</i>	52,98	152.505,85	16,29	93.783,32	246.289
<i>Tangsø Børnehus</i>	46,24	133.104,39		-	133.104
<i>Alt-i-et skolen</i>	34,58	99.540,43	9,10	52.389,70	151.930
<i>Thyborøn Børnecenter</i>	48,80	140.473,49	12,76	73.460,73	213.934
<i>Nr. Nissum Skole og Børneunivers</i>	60,13	173.087,52	21,11	121.532,60	294.620
<i>Børnegården Lemtorp</i>	60,04	172.828,45	19,57	112.666,65	285.495
<i>Menighedsinstitutionen</i>	82,44	237.308,08	27,42	157.859,96	395.168
<b><i>Børn / beløb i alt</i></b>	<b>425,32</b>	<b>1.224.307,05</b>	<b>106,25</b>	<b>611.692,95</b>	<b>1.836.000,00</b>
<i>Total antal børn inkl. 2 x vuggestue</i>	637,82				

Økonomi og HR her ingen bemærkninger til fordelingen, men bemærker, at de tildelte midler skal kunne dokumenteres anvendt til formålet.

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

- At orientering om fordelingen af midlerne til minimumsnormeringer 2021, tages til efterretning.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 9. februar 2021, pkt. 7:

Sagen returneres til fornyet behandling.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 2. marts 2021, pkt. 5:

Godkendt.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer

## **Punkt 6: Midler til løft af folkeskolen 2021**

17.01.00Ø34-1-20

### **Resume**

I Finansloven 2021 er der afsat 400 mio. kr. til anden fase af et generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Der skal tages beslutning om, hvordan Lemvig Kommunes andel på 1,324 mio. kr. skal fordeles blandt folkeskolerne.

### **Sagsfremstilling**

Der er på Finansloven 2021 afsat en pulje på 400 mio. kr. til et generelt løft af Folkeskolen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere og tildeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2019/2020. Lemvig Kommunes andel udgør 1,324 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar at tilmelde sig puljen.

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

Da processen med at fastlægge skolernes ordinære ressourcetildeling for næste skoleår endnu ikke er afsluttet, indstilles det, at direktør for Familie og Kultur bemyndiges til at fordele midlerne efter at ovennævnte proces er færdiggjort, da det er af afgørende betydning for planlægningen af næste skoleår, at skolerne kender deres samlede ressource så hurtigt som muligt.

Af administrationsgrundlaget for den nyvedtagne ressourcefordelingsmodel fremgår det, at når elevtallene er opgjort pr. 15.3 og hovedvisiteringen af elever til specialundervisning er tilendebragt i løbet af marts måned, skal det vurderes, om der administrativt skal laves en tilretning af fordelingen af midler til inklusion for at sikre alle skoler minimum 250.000 kr. til opgaven med inklusion i det første år med den nye model.

Herefter kan der dannes overblik over, om der er skoler i øvrigt, som rammes særligt hårdt af den omlagte fordeling af midler. Puljemidlerne til generelt løft af folkeskolen 2021 kan fordeles til støtte for disse skoler, til ansættelse eller fastholdelse af lærere, efter følgende kriterier

- alle skoler sikres minimum 400.000 kr. til inklusionsopgaven i overgangsåret
- markant nedgang i budgettildeling, med reducere i lærerstaben som konsekvens
- stort antal visiterede elever til enkeltintegration
- specialklasser, hvor midlerne kan bruges i en overgangsfase fra gammel til ny takst

Sagen er vedlagt et regnskab for, hvor meget hver skole får.

Den samlede pulje til et generelt løft af folkeskolen udgjorde i 2020 275 mio. kr. og Lemvig Kommune modtog sin andel på 934.000 kr. Sidste år blev de fordelt efter elevtal på de enkelte skoler.

Den samlede pulje udgør i 2022 550 mio. kr. og i 2023 807 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Finansloven 2021.

### **Økonomi**

I Finansloven 2021 er der afsat 400 mio. kr. til anden fase af et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere og tildeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2019/2020. Lemvig Kommunes andel udgør i 2021 1,324 mio. kr.

Økonomi og HR bemærker, at der ved årets afslutning skal indsendes et revisionspåtegnet regnskab, der opfylder de i bevillingsbrevet beskrevne kriterier.

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

- At sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Fordeling af pulje til generelt løft af folkeskolen 2021

## **Punkt 7: Forberedelse til dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget.**

81.38.00G01-4-21

### **Sagsfremstilling**

Forberedelse til dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget, som er planlagt til den 1. juni 2020.

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

- At sagen drøftes.

### **Beslutning**

Til dialogmødet ønskes følgende punkter drøftet med Familie- og Kulturudvalget:

1. Budgetkataloget
2. Tidlig opsporing og tidlig indsats

## **Punkt 8: Punkter til næste møde**

81.38.06I00-1-16

### **Resume**

Drøftelse af eventuelle nye punkter til næste møde.

- Budgetkatalog

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

- At punktet drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 9: Meddelelser**

81.38.06I00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser.

1. Mulighed for afholdelse af ekstra MED-møde i juni til drøftelse af budget 2022-2025.
2. Orientering om evt. ny aftale med DFL.

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

- At punktet drøftes.

### **Beslutning**

1. Der afholdes et ekstra MED-møde den 1. juni 2021.
2. Orientering givet.