

# REFERAT Familie- og Kulturudvalget d. 24-10-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## **Indholdsfortegnelse**

Siden sidst.....	3
Fordeling af midler fra omstillingspulje til skoler.....	4
Lån til Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær.....	6
Kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	8
Forslag til ændring af ressourcefordelingsmodel til skoleområdet.....	10
Status skole og dagtilbud.....	12
Meddelelser for udvalgsmedlemmer.....	13
Meddelelser - 24. oktober 2023.....	14
Underskriftsside.....	15

## **Punkt 1: Siden sidst**

00.01.00I00-4-22

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Steen Madsen har været til konference med TalentVest.

Steen har desuden været til Kulturnat i Lemvig.

Steen har været til fælles udvalgmøde med Arbejdsmarked og integrationsudvalget, sundhedsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 2: Fordeling af midler fra omstillingspulje til skoler**

17.01.04A00-1-23

### **Resume**

Fordeling af midler fra pulje til skoler, der er gået fra at være overbygningsskole til 0.-6. klassesskole.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af den nye overbygningsstruktur den 25. januar 2023, blev det også vedtaget, at der skulle øremærkes en pulje på op til 200.000 kr., som kan søges til omstillingsprocessen fra overbygningsskole til 0.-6. klassesskole.

På Familie- og Kulturudvalgsmøde den 8. august 2023 blev det besluttet, at puljen tildeles til skoler, som har måttet afgive deres overbygningsklasser, og at tildelingen finder sted på baggrund af en ansøgning fra skolerne.

Det blev også besluttet, at kriteriet for at få del i midlerne er, at de skal anvendes til udviklingstiltag. Det kan eksempelvis være til bygningstilpasning til ændret anvendelse, til styrkelse af en bestemt profil eller til omskoling/kompetenceudvikling af medarbejdere.

Der er indkommet ansøgninger fra Tangsø Skole og fra Nørre Nissum Skole- og Børneunivers, som begge har mistet deres overbygningsklasser.

Ansøgningerne er vedlagt i deres fulde længde.

Der skal tages stilling til, hvor stor puljen skal være, og hvordan puljens midler skal fordeles.

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget

### **Økonomi**

Økonomi og HR bemærker, at der i budget 2023 er afsat 200.000 kr. til omstillingsprocessen i forbindelse med ny skolestruktur, og har ingen yderligere bemærkninger til ovenstående.

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

- At den samlede puljes størrelse er 200.000 kr.
- At midlerne fordeles ligeligt med 100.000 kr. til henholdsvis Tangsø Skole og Nørre Nissum Skole- og Børneunivers.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023: Fremtidig struktur for skolernes overbygningsklasser.

Familie- og Kulturudvalg den 8. august 2023: Tildelingskriterier til pulje til omstillingsprocessen fra overbygningsskole til 0.-6. klassesskole.

### **Beslutning**

Godkendt.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning i forbindelse med overgang til 0. -6. klasse, Tangsø Skole

Ansøgning om puljemidler, Nørre Nisum Skole- og Børneunivers

## **Punkt 3: Lån til Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær**

20.00.00Ø40-3-18

### **Resume**

Efter dialog mellem Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær og Lemvig Kommune, søges der om enten et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 281.200 kr., eller et ekstraordinært anlægstilskud på 281.200 kr. Beløbet svarer til det mellemværende Tuskær har med Lemvig Kommune, efter at renovering og opgradering af køkkenet i 2019 blev dyrere end forventet.

### **Sagsfremstilling**

Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær fik i februar 2019 godkendt en ansøgning af kommunalbestyrelsen om tilskud på 282.680 kr. inkl. moms til renovering og opgradering af køkkenet.

Køkkenet blev dyrere end forventet, og de samlede udgifter endte med at blive 664.210 kr. Der blev derfor et samlet merforbrug på 331.200 kr. Grunden hertil skal findes i uforudsete udgifter til blandt andet fedtudskilningstank med pumpe som er et miljøkrav, brandsikring af bærende stolper som er et krav fra brandmyndighederne, samt installation af varmepumper og gulvvarme i stedet for el-net.

Ejendommen tilhører Lemvig Kommune som stiller den til rådighed for Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær. Tuskær har løbende lavet vedligeholdelse, udbedringer og forbedringer for egen regning på ejendommen. Blandt andet 80.000 kr. til beskudt mur mod vest, 90.000 kr. til varmepumper, udendørs grovkøkken, 2 nye vandvarmere, brand- og tyverialarmer, kursistkøkken, mm. Derudover bidrager Tuskærs frivillige med mange arbejdstimer, både til vedligeholdelse og renovering, men også den daglige drift.

I slutningen af 2019 blev der derfor, sammen med Tuskær, lavet en tilbagebetalingsplan over 3 år, hvor kommunen i første omgang mellemfinansierede merforbruget på 331.200 kr. Aftalen blev, at Tuskær skulle afdrage 50.000 kr. i 2020, 131.200 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.

I 2020 betalte de 50.000 kr. i afdrag, som aftalt. Men da landet blev lukket ned af Corona forsvandt meget af Tuskærs indtægtsgrundlag, og da Tuskær ikke kunne opnå fuld kompensation af staten, blev økonomien meget anstrengt. Derfor blev der efterfølgende lavet et par andre aftaler med Lemvig Kommune, som endte med, at tilbagebetalingsplanen blev sat i bero.

Tuskær havde et underskud på 79.869 kr. i regnskabet for 2022 og har haft et underskud de seneste 3 års regnskab. Det har medført at egenkapitalen er negativ.

Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær søger derfor Lemvig Kommune om enten et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 281.200 kr. (331.200 minus 50.000) svarende til det skyldige beløb, eller et ekstraordinært anlægstilskud på 281.200 kr.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Vision, politikker og strategier**

Direktionens handleplan.

## **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at vurderingen er, at Tuskær ikke i nærmeste fremtid kommer i en position, hvor det bliver muligt at tilbagebetale mellemværendet. Det foreslås derfor at give Tuskær et anlægstilskud på 281.200. Det vil betyde, at Lemvig Kommune vil kunne få en moms refusion på 17% af tilskuddet, svarende til 47.800 kr.

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

- At Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter Tuskær gives et anlægstilskud på 281.200 kr.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Kommunalbestyrelsen den 27.02.2019, punkt 2.

## **Beslutning**

Udsat til kommende møde.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelser

54.00.00P05-1-22

### Resume

Sagen er tilbagevendende og omhandler fastsættelse af kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

### Sagsfremstilling

Jåvnfør aftalen "Fra Folkeskole til Faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" (EUD-aftalen) fra november 2018 er kommunerne forpligtede til fra 2020 at opstille måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Måltallene skal, tillige med de seneste års søgningstal til ungdomsuddannelserne, være tilgængelige på kommunens hjemmeside. I aftalen er der nationalt opstillet konkrete måltal for, hvor mange elever der går direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse og videre i en erhvervsuddannelse:

- 25 procent skal gå direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2020.
- 30 procent skal gå direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2025.

Tallene er den procentvise andel af den samlede gruppe, som har adgang fra 9. eller 10. klasse.

Familie- og Kulturudvalget har i november 2020, med udgangspunkt i de lokale søgningstal samt de nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen, fastlagt følgende måltal for Lemvig Kommune frem til 2023.

Politiske måltal for søgning			
År	Erhvervsuddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (herunder arbejde)
2020	25%	66%	9%
2021	26%	66%	8%
2022	27%	65%	8%
2023	28%	64%	8%
2024	29%	63%	8%

De faktiske tal for henholdsvis erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt øvrige i Lemvig Kommune fordeler sig således:

Faktuel søgning			
År	Erhvervsuddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (herunder arbejde)
2020 (241 unge)	31% (74 elever)	62% (150 elever)	7% (17 elever)
2021	26% (63 elever)	61% (150 elever)	13% (34 elever)
2022	28% (62 elever)	66% (148 elever)	6% (15 elever)
2023	24,8% (54 elever)	63,8% (139 elever)	11,4% (25 elever)
2024			

De politisk fastlagte måltal for søgning til erhvervsuddannelserne for 2020 er nået til og med 2022, men ikke helt i 2023.

## **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget

Sendes til Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget til orientering

### **Lovgrundlag**

Aftalen 'Fra Folkeskole til Faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden'

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger til ovenstående.

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

- At kommunale mølter for sagsning til ungdomsuddannelserne 2023 tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 5: Forslag til ændring af ressourcetildelingsmodel til skoleområdet

00.30.02P21-1-23

## Resume

Forslag om at ændre ressourcetildelingsmodellen til skoleområdet, så der demografireguleres via elevtal fremfor antallet af klasser.

## Sagsfremstilling

Skole og undervisningsområdet er et af de store velfærdsområder med et budget på 187,4 mio. kr. i 2023. Det dækker over tildeling til folkeskolerne og herunder kommunale specialklasser, men også for befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige- og private skoler, efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, skolefritidsordninger m.fl.

Denne sag handler om budgettildeling til folkeskoleområdet og herunder specialklasserne. Proceduren er den, at der tildeles budget til skoleområdet via en ressourcetildelingsmodel, hvorefter der deles budget ud til skolerne via en resourcefordelingsmodel.

Budgettildeling til skoleområdet:

Den samlede budgettildeling til de kommunale folkeskoler sker via en ressourcetildelingsmodel, der har forskellige tildelingsparametre indlejret. Udgangspunktet for budgettildelingen er sidste års budget, der fremskrives til et basisbudget. Derefter justeres basisbudgettet bl.a. ud fra følgende faktorer:

- Tekniske ændringer. Eksempelvis ændringer som følge af udbud vedr. rengøring, kørsel mv.
- Lov- og cirkulæremidler. Eksempelvis midler til løft af folkeskolen, ændringer i klasseloft i indskoling, o.lign.
- Politisk besluttede besparelser og udvidelser.
- Demografiregulering. Med nuværende model tildeles budget efter antallet af klasser. Ved skoleårets planlægning tildeles skolerne budget til én klasse, når der er 28 eller derunder på en årgang. To klasser, når elevtallet er = 56, og tilsvarende når elevtallet på en årgang er 84 og 112. For hver klasse tildeles der i 2023 knap 800.000 kr.

Efter justeringen via ovenstående faktorer fremkommer årets budget til folkeskolerne, som deles ud via en resourcefordelingsmodel til skolerne.

Forslaget om en justeret ressourcetildelingsmodel til folkeskoleområdet er begrundet i, at der med nuværende model både justeres i budgettet for antal klasser samt for de politisk besluttede besparelser. Ved sidste strukturændringer på skoleområdet, hvor overbygningerne blev samlet på færre skoler, og hvor Harbøre Skole og Børnecenter samt Thyborøn Skole fra 1. august 2024 bliver til én skole med et samlet mellemtrin, sker besparelsen ved, at der er færre klasser. Med nuværende ressourcetildelingsmodel vil skolernes samlede budget således blive reduceret ud fra to tildelingsparametre: De politik besluttede besparelser og demografiregulering ved antallet af klasser.

Prognosen for 6-16-årige i Lemvig Kommune viser et fald på 12 % de kommende 10 år. Hvis der ikke i den justerede ressourcetildelingsmodel til skoleområdet demografireguleres, så vil det betyde stigende enhedsomkostninger pr. elev. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2023 blev det under punktet "Fremtidig struktur for skolernes overbygningsskoler" besluttet følgende: "At der indledes en proces med efterfølgende høring med henblik på at justere nuværende resourcefordelingsmodel inkl. tildelingstakster for specialundervisning." Baggrunden for beslutningen fremgik af bilag til sagen, hvor der stod: "Ressourcetildelingsmodellen justeres, så der i stedet for en klasses tildeling gives en grundtildeling pr. matrikel. Derudover skal der gives en elevtildeling, der er væsentligt større end ved nuværende model. Fordelen er, at en enkelt elev ikke udløser tildeling til en ny klasse, men i stedet tildeles en elevtakst, og så er det op til skolens ledelse at vurdere, om og i hvor høj grad der skal samlæses."

Når prognosetal og ovenstående historik medtages, så skyldes det, at det er væsentlig baggrundsviden for at kunne tage stilling til forslag om ændring af nuværende ressourcetildelingsmodel til skoleområdet. Det foreslås, at demografireguleringen fremadrettet sker på baggrund af elevtal og ikke som nu via antal klasser. Derudover, at taksten for demografireguleringen følger elevtildelingen i den justerede ressourcefordelingsmodel til skolerne. Den er ved at blive udarbejdet med baggrund i intentionen som beskrevet i ovenstående citat fra bilaget til beslutningen den 25. januar 2023. Med de modeller, der forelægger nu, vil det være en elevtakst i størrelsesordenen 50.000 kr.

#### Budgettildeling til specialområdet:

I forbindelse med beslutning om strukturændring for overbygningerne blev det samtidig drøftet, at der i forhold til specialklasserne skulle ske en justering, så der på Nørre Nisum Skole- og Børneunivers skulle være mulighed for at imødekomme eleverne med størst støttebehov. Det er i dette skoleår ved at blive implementeret, blandt andet via ændring af fysisk indretning i specialafdelingen på skolen samt via opnormering på kompetenceniveau blandt personalet. Konkret betyder det, at nogle af de elever, som vi tidligere visiterede til skoletilbud i andre kommuner, nu kan undervises i Nørre Nisum, hvor deres støttebehov med justeringerne kan imødekommes. For økonomien har det den betydning, at der er et mindreforbrug på kontoen til mellemkommunal betaling, hvor det skal bemærkes, at det er kalkulatorisk område, men til gengæld et merforbrug på kontoen til dækning af udgifter til specialklasserne. Derfor foreslås det, at budgettet til interne specialklasser hæves med 1,5 mio. for så til gengæld at reducere budgettet til mellemkommunal betaling med tilsvarende beløb.

## Sagen afgøres endelig af

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

### Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger til ændring af metode for demografireguleringer, men bemærker, at der for perioden 2024-2027 allerede er demografireguleret med forudsætningerne for 2023. Det betyder også, at en ny demografimodel indføres som differencen mellem de allerede indberettede reguleringer og de faktiske elevtal.

Det betyder, at hvis der i forhold til de forventede elevtal medio 2023 er et fald på 25 elever, vil der blive demografireguleret med 25 x elevtaksten i 2025.

### Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At ressourcetildelingsmodellen til skoleområdet ændres, så der fra budgetår 2025 demografireguleres via elevtal ud fra den elevtakst, som er gældende i ressourcefordelingsmodellen til skolerne.
- At der flyttes 1,5 mio. kr. fra budget til mellemkommunal betaling for specialskoler til budget for kommunale specialklasser med virkning i indeværende skoleår.

### Beslutning

Anbefales godkendt.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Status skole og dagtilbud**

00.15.10A00-1-20

### **Resume**

Som en del af den årlige rutine i udvalget orienteres om antallet af børn i skole og dagtilbud.

### **Sagsfremstilling**

Vedhæftet sagen er et bilag, der redegør for antallet af børn i de respektive dagtilbud samt skoleelevernes fordeling i skoletilbuddene.

Alle tal er inklusiv børn i specialtilbud.

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger til ovenstående. Omtalte tendenser har stor opmærksomhed i både budgetlægningen, løbende opfølgning, ledelsesafrapportering og datakatalog.

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

- At sagen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Indmeldte børn september 2023

## **Punkt 7: Meddelelser for udvalgsmedlemmer**

00.01.00I00-4-22

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

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

- At meddelelser tages til efterretning.

### **Beslutning**

Tina Boel van Ingen har været til bestyrelsesmøde i UNGLEMVIG.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Meddelelser - 24. oktober 2023**

00.01.00I00-4-22

### **Sagsfremstilling**

- Vejledning til frokostordninger i dagtilbud. Bilag vedlagt.

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

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

- At meddelelser tages til efterretning.

### **Beslutning**

Direktør, Lars Borst Hansen, orienterede om Vejledning for frokostordning i Lemvig Kommune.

Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Frokostordning Vejledning oktober 2023

## **Punkt 9: Underskriftsside**

85.02.02A26-4-22

### **Sagen afgøres endelig af**

Familie- og Kulturudvalget.

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

- At referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.