

REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 28-04-2014

Mødedato Mandag d. 28. april 2014 kl. 14:30

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	5
Efterretningsliste.....	7
Revidering af Odderordningen.....	10
Forslag om bevilling af årligt driftstilskud til Odder Karateklub i 2014 og 2015.....	19
Reduktionsmuligheder BFC.....	22
Forretningsorden for Børn- Unge- og Kulturudvalget.....	28

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-51767

Sagsnr.: 727-2014-135

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Godkendt

**Punkt 2: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af
Byrådet**

Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Sagsfremstilling

2. Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Doknr.: 727-2014-51769

Sagsnr.: 727-2014-135

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Til orientering.

Punkt 3: Efterretningsliste

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2014-51771

Sagsnr.: 727-2014-135

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Hjertebarnet / marts 2014

Bladet Socialpædagogen . 07/14

OPS (offentlig privat samarbejde) vedr. Skovbakkeskolen

Odder Kommune forventer, at OPS-udbuddet kan gennemføres efter følgende overordnede tidsplan:

	2014											
Hovedtidsplan/måned	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Fase 1 - Afklaring/forberedelse												
Fase 2 - Prækvalifikation												
Fase 3 – Dialogmateriale												
Fase 4 - Dialogfase												
Fase 5 – Tilbudsfase												
Fase 6 - Evaluering/kontrahering												

1. Teknisk bestillerrådgivning - ydelser

Den udbudte opgave om levering af teknisk bestillerrådgivning omfatter løbende rådgivning i forbindelse med OPS-udbuddets gennemførelse samt rådgivning i projekterings- og anlægsfasen:

Fase 1: Afklaring/forberedelse

Fase 2: Igangsætning/prækvalifikation

Fase 3: Udarbejdelse af dialogmateriale

Fase 4: Dialogfase

Fase 5: Tilbudsfase

Fase 6: Evaluering/kontrahering

Fase 7: Teknisk bestillerrådgivning i projekterings- og anlægsfase

Vi får en procesbeskrivelse fra teknisk rådgiver omhandlende dialogmateriale (også kendt som funktionskrav). Heri ligger også involvering af alle deltagere/brugere i processen. Det er aftalt, at denne fremsendes til Kenneth. Når den er modtaget holder vi et kort møde.

Frem til onsdag i næste uge udarbejdes også et overordnet papir, som er nødvendigt for styring af processen. Men det er også nødvendigt for udsendelse af udbudsbekendtgørelse, med henblik på udbudsbekendtgørelse. Jeg forventer, at det overordnede papir kan foreligge til møde den 5. maj 2014. Mødet bliver af orienterende karakter. Jeg vil foreslå, et fælles møde mellem ØK og BUK

Herefter sker udsendelse af udbudsbekendtgørelse.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Revidering af Odderordningen

Bilag

Scenariebeskrivelser af Odderordningen

Oversigt over frigørelse af lokaletilskudsmidler med nye beregninger

Opsamling på høringssvar

Høringssvar - Spejderrådet.docx

Høringssvar - Aftenskolerådet.pdf

Høringssvar - Odder Svømmeklub.pdf

Høringssvar - Gymnastik Odder.pdf

Høringssvar - Odder IGF Fodbold.pdf

Høringssvar - Hallerne.pdf

Høringssvar - Odder IGF Badminton Klub.pdf

Høringssvar - Hou og Omegns Idrætsforening.pdf

Høringssvar - Odder Garden.pdf

Høringssvar - Hundslund Idrætsforening.pdf

Høringssvar - Jeanette Lundby og Linda Hede.pdf

Høringssvar - Hundslund Tennisklub.doc

Høringssvar - Idrætsrådet.pdf

Høringssvar - ØFUG.jpg

Revidering af Odderordningen

Sagsfremstilling

4. Revidering af Odderordningen

Doknr.: 727-2014-51882

Sagsnr.: 727-2013-30089

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af øget pres på budgetrammen på folkeoplysningsområdet og nye tendenser i foreningslivet, er der igangsat en større revidering af Odderordningen. Hensigten er at fremtidssikre Odderordningen budgetmæssigt og understøtte foreningernes tilpasning til nye samfundstendenser.

I processen hidtil har BUK afholdt to temamøder suppleret af dialog med de fire råd samt foreningerne om forskellige mulige scenarier for en ny Odderordning. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny model, som forelægges BUK med henblik på at sende den i en formel høringsproces ved områdets aktører. På baggrund af hørings svarene genoptager BUK sagen i april mhp. endelig indstilling til en fremtidig Odderordning.

Baggrund for sagen

Efter i flere år at have haft overskud på lokaletilskud, er der nu et aktivitetsniveau i de eksisterende foreninger, der udfyldte budgetrammen i 2013. Desuden er der kommet ansøgninger om nye aktiviteter, nye lokaler og fra nye aktører, der ikke kan finansieres inden for den eksisterende budgetramme.

Forvaltningens bemærkninger

Tendenser i foreningslivet

Samtidig med, at der opleves et øget udgiftspres, undergår foreningslivet i disse år store forandringer. I forbindelse med arbejdet med formuleringen af en ny Politik for folkeoplysning, blev foreningernes behov for at tilpasse og udvikle sig italesat, så de fortsat kan leve op til de krav og forventninger, som de nutidige foreningsmedlemmer stiller. Samtidig italesatte foreningerne, at de stadig varetager den klassiske rolle som medvirkende til at styrke demokratiske værdier i samfundet. Det står også klart, at foreningerne stadig spiller en stor rolle for børn og unge, som et sted, der giver identitet og kan levere et stabilt socialt fællesskab i et liv, der ellers opleves som hektisk og foranderligt.

Foreningsmedlemmer i dag søger det foreningsliv, som er uforpligtende og har en løs struktur i højere grad end tidligere, mens den klassiske struktur med generalforsamlinger, udvalgsarbejde og faste mødedage er på retur. Tilknytningen til foreningerne har ændret sig på en sådan måde, at medlemmernes tilgang til foreningerne er blevet mere fleksibel. Mange både unge, voksne og ældre ønsker løbende at prøve forskellige ting af og skifter derfor mellem forskellige foreninger og foreningsaktiviteter.

Måden, hvorpå kommunen yder tilskud til frivillige foreninger, er reguleret i Odderordningen, som i vid udstrækning er formuleret på baggrund af Folkeoplysningsloven. Loven giver mulighed for et vist lokalt handle- og prioriteringsrum, således at den enkelte kommune kan vælge at prioritere tilskud til eksempelvis børn, unge og voksne forskelligt, vælge en incitamentsstruktur, der tilgodeser aktiviteter med flere deltagere frem for færre, eller arbejde med lokale indsatsområder. Det er således her kommunen kan justere på, hvordan tilskudsmidlerne fordeles til foreningerne. Odderordningen revideres og godkendes af Byrådet én gang årligt. I de senere år har revideringen bestået af mindre takstjusteringer.

Mere konkret har foreningerne efterspurgt en overordnet drøftelse af, om de opstillede kriterier i Odderordningen er tidssvarende. Både i forhold til en udvikling der går i retning af medlemmernes og foreningernes behov for mere fleksibilitet, fx udtrykker foreninger ønske om større fleksibilitet med haltider. Men foreningerne stiller også skarpt på incitamentsstrukturen i Odderordningen, eksempelvis efterspørger de en tilskudsmodel, der tilgodeser aktiviteter med flere deltagere frem for færre.

Revideringen skal både medvirke til, at foreningerne kan tilpasse sig "nye tider" og dermed fremtidssikre sig selv, men den skal også sikre et økonomisk råderum indenfor budgetrammen til uafvendelige ansøgninger om støtte.

Der foreligger nye ansøgninger med en varig årlig udgift på ca. 264.000 kr. Såfremt ansøgningerne om foreningsfitness og benyttelse af Vandhalla imødekommes, danner disse sager præcedens for at tilsvarende ansøgere til samme aktivitet eller lokale også skal imødekommes. Forvaltningen har kendskab til, at en række foreninger afventer kommunens stillingtagen mhp. fremsendelse af parallelle ansøgninger. Den årlige varige merudgift til imødekommelse af disse ansøgninger vil således blive væsentlig større end den udgift på ca. 264.000 kr., som de aktuelle ansøgninger giver anledning til.

Forvaltningen finder det værd at bemærke, at foreningsfitness er et godt eksempel på, hvordan foreningerne kan imødekomme de nye krav og udfordringer, de stilles for. Foreningsfitness efterspørges både hvad angår indhold og den fleksible form, og må som sådan ses som udtryk for foreningernes tilpasning til nye tider.

Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig ved Dansk Idrætsforbund, peger på, at foreningerne favner en stadig mindre del af de idrætsaktive borgere og deres idrætsvaner, idet flere og flere søger motionsformer, der ikke er organiserede eller selvorganiserede. Foreningsidrættens andel af de idrætsaktive er således skrumpet de seneste år, hvilket vil sige, at støtten via Odderordningen anvendes på en stadig mindre del af borgerne. På baggrund af denne udvikling, er det forvaltningens forventning, at der fremadrettet vil komme et øget pres om økonomisk støtte fra nye foreningsaktiviteter, som favner disse brugeres behov, og derfor er det nødvendigt, at der skabes et økonomisk rum til at imødekomme dette.

Budgettet for lokaletilskud i 2013 blev anvendt fuldt ud. Det betyder, at imødekommelse af kendte ansøgninger medfører varige merudgifter, der under den nuværende Odderordning fordrer en budgetudvidelse fra 2014 og frem. En del af arbejdet med revision af Odderordningen handler netop om nærmere analyse af mulighederne for at omprioritere i den eksisterende tilskudsfordeling indenfor den aktuelle budgetramme.

Revidering af Odderordningen

Processen blev tilrettelagt ud fra et ønske om en bred, inddragende og dynamisk proces. Med udgangspunkt i en række scenarier (se bilag 1) arbejdede forvaltningen med flere forskellige mulige modeller for en ny ordning. Scenarierne er blevet behandlet to gange på temamøder i BUK, på dialogmøde med FOU udvalget og de fire råd, samt på fritids- og kulturkonferencen med alle foreningerne og aftenskolerne. Scenarierne er løbende blevet tilrettet på baggrund af de kommentarer og bemærkninger, der har været undervejs.

Scenarierne pegede på mulige prioriteringer og retninger for en fremtidig tilskudsmodel. Formålet med disse var, at synliggøre mulighederne for politisk prioriteringer for området samt at strukturere og rammesætte inddragelsen og drøftelserne med foreningslivet.

Revideringen har taget udgangspunkt i en række grundprincipper, som foreningerne og BUK igennem 2013 og 2014 løbende har italesat ønsker om:

- Gennemsigtighed i støttemulighederne for alle interessenter
- Nye tendenser og udvikling af foreningerne og aftenskolerne
- Enkelthed i tilskudsmodellen
- Fra økonomisk straf til belønning af ønsket aktivitet
- Faste basissatser, der giver foreningerne mulighed for planlægning

På baggrund af processen er der valgt tre scenarier vedrørende foreningerne samt to vedrørende aftenskolerne, hvor opmærksomheden primært har været samlet. De valgte scenarier er følgende:

Scenarie 1: Basismodel for lokaletilskud

Med udgangspunkt i ønsket om, at revideringen af Odderordningen skal forenkle tilskudsmodellen og give gennemsigtighed i støttemulighederne for alle interessenter samt komme bredden til gode, foreslås en basismodel, hvor der gives faste procentsatser i lokaletilskud til medlemmer under 25 år (U25) og over 25 år (O25 år). Basismodellen vedrører kun lokaletilskuddet.

U25 x 6 timer pr. medlem til en procentsats fastsat mellem 70-85 pct. i lokaletilskud

O25 x 4 timer til 25 pct. i lokaletilskud

Unge under 25 år får således lokaletilskud til de første seks timer til en procentsats fastsat mellem 70-85 pct. Timer, der bruges herudover, gives der ikke lokaletilskud til.

Voksne over 25 år får lokaletilskud på 25 pct. til de første fire timer pr. medlem. Timer, der bruges herudover, gives der ikke lokaletilskud til.

Med basismodellen er der lagt op til en bred fordeling af finansieringsbyrden ved at frigøre midler til nye aktører, aktiviteter og lokaler samt politisk prioriterede indsatsområder, hvor midler tilbageføres til foreningerne indenfor den eksisterende budgetramme. De foreninger, der vil opleve den største støttereduktion, er de foreninger, der har mange timer ud over det, der fremadrettet gives støtte til. Præcis som i dag indeholder basismodellen et maksimalt antal støttetimer pr. medlem under 25 år. Hensigten er netop at imødekomme såvel et politisk ønske som et forenings ønske om at støtte bredden frem for eliten. Forespurgt har foreningerne givet udtryk for, at de seks timer er en passende afgrænsning af breddeaktiviteten for børn og unge.

Yderligere indeholder basismodellen en fast procentsats for voksne over 25 år på 25 pct. af lokaleudgifterne i maksimalt 4 timer pr. medlem. Denne procentsats og prioritering af børn og unge frem for voksne er valgt for at imødekomme et ønske om, at voksnes aktiviteter fremadrettet fortsat støttes, men at finansieringsbyrden ved revisionen rammer børn og unge aktiviteter mindst muligt. Prioriteringen af børn og unge aktiviteter harmonere med Folkeoplysningslovens formål, der netop er økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter, og derfor finder forvaltningen det rimeligt med en differentiering af tilskudsprocenten for medlemmer under og over 25 år.

Scenarie 2: Pointsystem for medlemstilskud

Formålet med at knytte medlemstilskud op på et pointsystem er at opprioritere nogle aldersgrupper under 25 år. Pointsystemet skal styrke foreningernes incitament til at arbejde med én af de to tilgange:

- 1) Fastholdelse af eksisterende medlemmer
- 2) Rekruttering af nye medlemmer

Forvaltningen foreslår følgende pointsystem:

0-12 år: 6 point pr. medlem

13 – 18 år: 10 point pr. medlem

19-24 år: 3 point pr. medlem

Pointene omregnes til et beløb pr. medlem, der er afhængig af det samlede antal medlemmer under 25 år i Odder Kommune, men den procentvise fordeling fastlægges i Odderordningen. Pointsystemet fastlægges i forbindelse med den årlige revision af Odderordningen. Med pointsystemet opnås en mere dynamisk model, der fremmer politisk involvering og stillingtagen til aktuell og ønsket udvikling på området ift. medlemsudviklingen.

Forvaltningen foreslår et fælles pointsystem gældende for alle foreninger i Odder Kommune. De større nuancer, der kan være mellem foreninger og mellem land og by, kan støttes via indsatsområderne, men kan på et senere tidspunkt blive en del af pointsystemet i forbindelse med den årlige revision af Odderordningen, hvis det politisk vurderes gavnligt.

I lyset af BUKs tilbagemeldinger, foreslår forvaltningen et pointsystem med fokus på fastholdelse af unge medlemmer mellem 13 – 18 år, da der her er en tendens til, at netop den aldersgruppe er svær at fastholde.

Scenarie 3: Indsatsområder

Dette scenarie tager udgangspunkt i politisk prioriterede indsatsområder, der kan fastlægges alt efter, hvilke politiske ønsker, der er til foreningernes udvikling. Indsatsområderne foreslås at have længerevarende karakter i 2-3 år. Områderne fastlægges med den årlige revision af ordningen.

Indsatsområderne kunne være 2-3 af følgende:

- 1) Overgangsordning mellem ny og gammel ordning
- 2) Nytænkning af aktiviteter i foreningerne
- 3) At få socialt udsatte børn og unge ind i eksisterende aktiviteter
- 4) At skabe grundlag for multiaktivitet for løst tilknyttede
- 5) Mulighed for tilskud til uddannelse af frivillige ledere eller til efteruddannelse i små foreninger
- 6) Belønning af 60+ frivillige i foreningerne

Indsatsområderne honoreres via en indsatspulje. Når der politisk er fastlagt økonomi og hovedsigte med indsatsområderne, udmøntes disse i tæt samarbejde med de fire råd.

Foreningsfitness udfordrer både det nuværende budget samt området lovgivning, der kobler antal aktivitetstimer med lokaletilskud, samt at antal deltagere skal stå i rimeligt forhold til aktiviteten for at være støtteberettiget. Foreningsfitness tilbyder netop en fleksibel træningsform med lange åbningstider og få brugere pr. time.

Andre kommuner anbefaler en beregningsmodel, hvor foreningsfitness støttes med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold. Antal medlemmer pr. hold er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke er entydige erfaringer med foreningsfitness i andre kommuner. Derfor anbefales antallet pr. hold evalueret i forbindelse med den årlige revision af Odderordningen på baggrund af konkrete indsamlede erfaringer.

Yderligere er der såvel et politisk som et foreningsønske om, at der stilles krav til foreningsbegrebets udfoldelse ift. deltagelse, aktivitet og demokrati. Det vil sige, at foreningerne agerer som foreninger, og laver andre sociale aktiviteter end blot træning. Fokus skal også holdes på fællesskabet ved at være i en forening og den identitetsdannelse, der også er knyttet til at være i en forening, hvor børn og unge kan opleve et stærkt tilhørsforhold.

Derudover er valgt to scenarier vedrørende aftenskolerne. Da Odder Kommune allerede giver lovens minimums støttesatser til aftenskolerne, er der ikke mulighed for at frigøre beløb på området udover eventuelle tilbageløbsmidler.

Scenarie 7: Indsatsområder

Parallelt med foreningsscenarierne foreslår forvaltningen, at der arbejdes med politisk prioriterede indsatsområder, der fastlægges efter hvilke politiske ønsker samt samfundstendenser, man ønsker aftenskolerne opprioriterer. Lovgivningen giver mulighed for differentiering af tilskuddet, således prioriterede emner og fag støttes med større

tilskud end andre områder.

Indsatsområder kunne se ud som følgende:

- 1) IT-kurser for eksempelvis til ældre borgere
- 2) Nyttænkning af aktiviteter

Indsatsområderne honoreres via en indsatspulje, hvor indsatserne finansieres via tilbageløbsmidlerne, samt at aktiviteterne holdes på nuværende niveau.

Scenarie 8: Lige vilkår for bevægelsesaktiviteter

Andre kommuner udfordres i disse år af en tendens til, at aftenskolerne og foreningerne bevæger sig ind på, hvad der traditionelt har været hinandens områder, og det skaber gensidig usikkerhed og støttemæssig uigennemsiagtighed. Med henblik på at bevare gennemsiagtigheden jf. grundprincipperne i ordningen, samt at skabe lige vilkår, foreslår forvaltningen, at alle bevægelsesaktiviteter sidestilles uafhængigt om det er i aftenskole- eller foreningsregi.

Handicapundervisning bibeholder den nuværende status jf. lovgivningen.

På foreningsområdet under et, vil et lokaletilskud med udgangspunkt i basismodellen på mellem 70 og 85 procent frigøre nedenstående beløb:

70 pct. lokaletilskud -> ca. 1 mio. kr.

75 pct. lokaletilskud -> ca. 800.000 kr.

80 pct. lokale tilskud -> ca. 580.000 kr.

Ny 85 pct. lokaletilskud -> ca. 360.000 kr. (med fast tilskud på 25 pct. til voksne i max 4 timer)

I modellerne med 70 og 75 pct. lokaletilskud, foreslår forvaltningen, at der omplaceres henholdsvis 300.000 kr. og 200.000 kr. årligt til medlemstilskuddet, hvor budgettet aktuelt er 500.000 kr. Dermed tilgodeses foreninger med mange børn og unge i langt højere grad end i dag, ligesom de foreninger, med mange timer udover de max. 6 timer, der taber mest på basismodellen, vil genvinde noget af det tabte lokaletilskud på medlemstilskuddet.

Samtidig foreslår forvaltningen, at der afsættes 100.000 – 200.000 kr. til indsatsområderne.

Modellen med udgangspunkt i 80 pct. lokaletilskud levner ikke plads til at forhøje medlemstilskuddet til børn og unge, som de to foregående modeller.

En ny model med 85 pct. skaber ikke det økonomiske råderum til nye ansøgninger, som der er behov for. Ej heller skabes råderum til den fremadrettede udvikling på området, og derfor kan forvaltningen ikke anbefale denne model.

Basismodellen giver en teknisk udfordring ift. spejdernes tilskud. Forvaltningen udarbejder en løsning, hvor spejderne oplever en reduktion i lokaletilskud, der forholdsmæssigt svarer til, hvad andre foreninger kommer til at opleve.

Ifølge den aktuelle BUK beslutning (august 2013), skal den nye Odderordning træde i kraft med virkning fra sommeren 2014. I erkendelse af, at forvaltningen ikke kan levere en foreningsspecifik beregning af modellernes økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt – det har desværre ikke været muligt at indhente de nødvendige medlemstal fra alle kommunens foreninger – samt at flere foreninger forståeligt efterspørger en økonomisk afklaring nu, foreslås en overgangsordning, hvor de 300.000 kr. bevilliget på budgettet for 2014, anvendes til at forlænge den nuværende Odderordning året ud, således en ny ordning først træder i kraft januar 2015. Det vil øge foreningernes tilpasningstid, velvidende at de her i foråret fastlægger budget for 2014/2015. Således vil der også kunne gives en

tilbage melding til de nye aktiviteter, inden efterårssæsonen går i gang. Imødekomme af de nye ansøgninger om nye aktiviteter i efteråret 2014, fordrer dog, at BUK følger forvaltningens anbefalinger vedr. basismodellen, idet der ellers ikke er økonomisk råderum indenfor budgetrammen til varig finansiering af de nye aktiviteter.

Samlet set foreslår forvaltningen, at BUK med revisionen af Odderordningen beslutter:

- At skabe økonomisk råderum til at imødekomme nye aktiviteter, nye lokaler og nye aktører
- At vælge en basismodel med enten 70 pct. eller 75 pct. i lokaletilskud
- At der i basismodellen på enten 70 pct. eller 75 pct. flyttes 300.000 til 200.000 kr. fra lokaletilskud til medlemstilskuddet
- At vælge et pointsystem for medlemstilskud mhp. fastholdelse af unge medlemmer, samt at tilskuddet fordeles med den foreslåede procentvise fordeling blandt aldersgrupperne
- At vælge 2-3 længerevarende indsatsområder, der honoreres via en indsatspulje på 200.000 kr. til 100.000 kr. årligt ved hhv. 70 pct. lokaletilskud eller 75 pct. lokaletilskud i basismodellen
- At støtte foreningsfitness med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold
- At vælge indsatsområder for aftenskolerne der honoreres via indsatspulje finansieret via. tilbageløbsmidlerne samt at aktivitetsniveauet fastholdes på nuværende niveau
- At give lige vilkår for alle bevægelsesaktiviteter
- At de 300.000 kr. på budget 2014 anvendes til en overgangsordning, således den nuværende Odderordning forlænges til udgangen af 2014

Forvaltningen indstiller

At forslaget til revision af Odderordningen sendes i høring hos rådets aktører jf. den besluttede tidsplan for processen.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 10. marts 2014:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Høringsfasen udvides til 11. april 2014, og høringsmaterialet suppleres med foreningsspecifikke beregninger samt aftalt følgebrev, der godkendes endeligt af formanden

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Efter en længere proces har forvaltningen udarbejdet et revideringsforslag af Odderordningen, som efter beslutning på Børn-, Unge- og Kulturudvalgsmøde den 10. marts 2014 blev sendt i høring den 11. marts 2014. Fristen for at indgive høringssvar var den 11. april samme år og der indkom i alt 14 høringssvar. I høringsperioden har der ligeledes været adskillige læserbreve i Odder Avis.

I høringsmaterialet er der præsenteret fem scenarier, der tager udgangspunkt i en række grundprincipper, som foreningerne og BUK-udvalget løbende har udtrykt ønsker om. Grundprincipperne består af:

- Gennemsigtighed i støttemulighederne for alle interessenter
- Nye tendenser og udvikling af foreningerne og aftenskolerne
- Enkelthed i tilskudsmodellen
- Fra økonomisk straf til belønning af ønsket aktivitet

- Faste basistakster, der giver foreningerne mulighed for planlægning.

De fem scenarier består af:

- Scenarie 1: Basismodel for lokaletilskud
- Scenarie 2: Pointsystem for medlemstilskud
- Scenarie 3: Indsatsområder (foreninger)
- Scenarie 7: Indsatsområder (aftenskole)
- Scenarie 8: Lige vilkår for bevægelsesaktiviteter.

De færreste høringssvar har forholdt sig specifikt til de enkelte scenarier, hvorfor opsamlingen både vil indeholde scenarierne og supplerende punkter og forslag. Det samlede notat er således en opsamling på de synspunkter, som foreningerne selv har lagt mest vægt på i deres svar og de synspunkter, der går igen i flertallet af dem. Det opsamlende notat samt de 14 høringssvar indgår som bilag.

De indkomne høringssvar forholder sig både kritisk og konstruktivt til såvel principperne som scenarierne og indeholder en række synspunkter og overvejelser, som fortjener en grundig drøftelse af BUK.

I samråd med formanden for BUK foreslås, at BUK afholder et temamøde i løbet af maj måned med henblik på drøftelse af høringssvarene og deres indflydelse på den planlagte revision af Odderordningen, hvad angår indhold og videre tidsplan.

Forvaltningen indstiller

At Børn, Unge og Kulturudvalget afholder et temamøde i maj måned med henblik på drøftelse af høringssvarene og deres indflydelse på den planlagte revision af Odderordningen, hvad angår indhold og videre tidsplan.

Bilag

Scenariebeskrivelser af Odderordningen	727-2013-142917
Oversigt over frigørelse af lokaletilskudsmidler med nye beregninger	727-2014-31064
Opsamling på høringssvar	727-2014-52356
Høringssvar - Spejderrådet.docx	727-2014-52324
Høringssvar - Aftenskolerådet.pdf	727-2014-52312
Høringssvar - Odder Svømmeklub.pdf	727-2014-52323
Høringssvar - Gymnastik Odder.pdf	727-2014-52313
Høringssvar - Odder IGF Fodbold.pdf	727-2014-52322
Høringssvar - Hallerne.pdf	727-2014-52314
Høringssvar - Odder IGF Badminton Klub.pdf	727-2014-52321
Høringssvar - Hou og Omegns Idrætsforening.pdf	727-2014-52315

Høringssvar - Odder Garden.pdf	727-2014-52320
Høringssvar - Hundslund Idrætsforening.pdf	727-2014-52316
Høringssvar - Jeanette Lundby og Linda Hede.pdf	727-2014-52319
Høringssvar - Hundslund Tennisklub.doc	727-2014-52317
Høringssvar - Idrætsrådet.pdf	727-2014-52318
Høringssvar - ØFUG.jpg	727-2014-52325

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Børn, Unge og Kulturudvalget afholder temamøde i maj vedr. grundlaget for revision af ordningen, herunder suppleringsarbejde på området.

Punkt 5: Forslag om bevilling af årligt driftstilskud til Odder Karateklub i 2014 og 2015

Forslag om bevilling af årligt driftstilskud til Odder Karateklub i 2014 og 2015

Sagsfremstilling

5. Forslag om bevilling af årligt driftstilskud til Odder Karateklub i 2014 og 2015

Doknr.: 727-2014-49344

Sagsnr.: 727-2014-7610

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen foreslår at Børn-, Unge- og Kulturudvalget bevilger et midlertidigt driftstilskud på 50.000 kr. årligt til Odder Karateklub i 2014 og 2015.

Baggrund for sagen

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning 30. september 2013 tilbydes Odder Karateklub i efteråret 2013 midlertidige lokaler i Vitapark.

På møde 29. januar 2014 mellem Odder Karateklub og forvaltningen konkluderer klubben, at lokalerne i VitaPark på de foreliggende vilkår (størrelse og tidsperspektiv) ikke imødekommer klubbens lokalebehov.

På nyt møde 19. marts 2014 er parterne enige om i fællesskab at sigte mod en varig lokaleløsning for karateklubben i et kommunalt tilvejebragt "Kampsportens hus" omkring 2016, hvor der forventes ledig lokalekapacitet i forbindelse med div. omrokeringer i tilknytning til kommunens ombygning af Skovbakkeskolen.

Parterne er ligeledes enige om behovet for en midlertidig lokaleløsning i den mellemliggende periode 2014-2015. Som en midlertidig løsning finder Odder Karateklub deres eksisterende fysiske lokaleforhold tilfredsstillende, dog udgør huslejeniveauet et problem for klubbens økonomi, drift og aktivitet.

Odder Karate og forvaltningen er enige om, at et årligt tilskud på 50.000 kr. i 2014-2015 til medfinansiering af klubbens husleje i eksisterende midlertidige lejemål vil være en tilfredsstillende løsning for begge parter. Der er også enighed om, at et tilskud vil være betinget af Odder Karateklubs nuværende huslejeniveau og derfor ikke kan anvendes til evt. huslejestigning.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Karate er ikke berettiget til lokaletilskud til sit eksisterende lejemål under folkeoplysningsområdet jf. Statsforvaltningens tidligere afgørelse herom. Kommunen kan dog for indeværende ikke anvise et kommunalt lokale til Odder Karate på et tilsvarende niveau som klubbens private lejemål.

Derfor foreslås Børn-, Unge- og Kulturudvalget at bevilge et årligt driftstilskud på 50.000 kr. i 2014 og 2015 til Odder Karateklub, finansieret af det fra budget 2013 overførte overskud på folkeoplysningsområdet på 357.400 kr.

Fra 2016 vil tilskud til et fælles "Kampsportens hus" indgå i folkeoplysningsområdets udgiftsposter på lige fod med øvrige foreningslokaler.

Odder Karate kan naturligvis fortsat modtage medlemstilskud fra folkeoplysningsområdet på samme vis som kommunens øvrige foreninger.

Forvaltningen indstiller

At Børn-, Unge- og Kulturudvalget bevilger et årligt driftstilskud på 50.000 kr. i 2014 og 2015, finansieret

af det fra budget 2013 overførte overskud på folkeoplysningsområdet på 357.400 kr.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Udvalget ønsker igangsætning af et udrednings- og analysearbejde med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for "Kampsportens hus"

Punkt 6: Reduktionsmuligheder BFC

Reduktionsmuligheder BFC

Sagsfremstilling

6. Reduktionsmuligheder BFC

Doknr.: 727-2014-48777

Sagsnr.: 727-2014-7450

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af behandlingen af Økonomioversigt 1, 2014 i Økonomiudvalget er der på BFC's område udarbejdet reduktionsforslag for at bringe udgifterne i overensstemmelse med budgetrammen.

Baggrund for sagen

I forbindelse med Økonomioversigt nr. 1 udviste BFC's forventede regnskab for 2014 et underskud på 6.268.000 kr.

Det forventede underskud for 2014 indeholder et overført underskud fra 2013 på 1.648.000 kr og grunder sig endvidere på to sager om betalingsforpligtigelse i forhold til andre kommuner med en samlet virkning ca. 3 mill. kr. for regnskab 2014, hvor de andre kommuner har fået medhold.

Økonomiudvalg har behandlet sagen, og der er truffet beslutning om, at BFC skal udarbejde reduktionsmuligheder, således budgettet for 2014 overholdes.

En del af de reduktionsmuligheder, BFC påpeger, kræver politisk beslutning.

Forvaltningens bemærkninger

BFC har siden udarbejdelse af Økonomioversigt nr. 1 gennemført følgende:

A. BFC har fået medhold i en sag om betalingsforpligtigelse i forhold til anden kommune.
Den økonomiske virkning for 2014 er 1,2 mill. kr.

B. BFC har gennemgået forskellige konti primært vedrørende personale samt holdt ledige stillinger vakante.
Den økonomiske virkning for 2014 er 800.000 kr.

Dd. forventer BFC således et underskud for 2014 på 4.268.000 kr.. BFC's overførselsadgang mellem regnskabsår er +/- 2 mill.kr.

Særligt for overførslen fra 2014 til 2015 skal dog anføres, at BFC har fået bevilget 2 midlertidige socialrådgiverstillinger af 1 års varighed i forbindelse med indføring af DUBU. Stillingerne anvendes begge i 2014, men bevillingen er fordelt med 488.000 kr i 2014 og 400.000 kr i 2015. BFC vil således grundet finansieringen have et "teknisk underskud" her i 2014, som udlignes i 2015.

Reelt resterer der efter punkt A og B således et underskud på 3.868.000 kr. for 2014.

BFC fremsender følgende reduktionsmuligheder:

1. Den fortsatte inklusion samt den samlede elevgruppe i kommende skoleår betyder, at der ud fra den nuværende situation forventes en besparelse for BFC på specialundervisningsområder for elever i specialklasser og specialskoler.

- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Besparelse 2014 | 500.000 kr. |
| b. Helårvirkning | 1.200.000 kr. |

2. For elever i Parkvejens skoles specialklasser er der tilbud om SFO til og med 9. klasse. I forbindelse med folkeskolereformen udvides undervisningstiden imidlertid, således elever fra 7.-9 klasse undervises frem til kl. 14.30 eller 15.00, hvorefter der for en del af dem er en del transporttid til hjemmet.

BFC vurderer derfor, at SFO tilbuddet til Parkvejens skoles specialklasser kan ophøre efter 6. klasse.

Såfremt dette iværksættes med virkning fra august 2014, vil dette resultere i – afhængig af SFO-pris i forbindelse med ny folkeskolereform:

a. Besparelse 2014 500.000 kr.

b. Helårsvirkning 1.200.000 kr.

Forslaget kræver en politisk beslutning, og besparelsen 2014 er på grundlag af virkning fra 1. august.

3. BFC har undersøgt priserne for elever i specialklasser med målgruppen: "Elever med ADHD og autismespektrumforstyrrelser" i andre kommuner med henblik på en sammenligning af prisen pr. elev i Parkvejens specialklasser.

De kommuner, BFC har spurgt, har fremsendt følgende oplysninger om prisen:

Kommune	Pris pr. elev pr. år (Ren undervisningsudgift excl. bygninger, rengøring, PPR mv)
Odder	213.000 kr.
Silkeborg	224.000 kr.
Århus	224.000 kr.
Horsens	222.000 kr. (Klasser i Hovedgård) 241.000 kr. (Højvangsskolen)
Skanderborg	300.000 kr.
Esbjerg	310.000 kr.

På baggrund af sammenligningstallene – samt kendskabet i øvrigt til normeringen og elevgruppen i Parkvejens skoles specialklasser - vurderer BFC, at der ikke er basis for at nedsætte elevprisen.

4. Den økonomiske tildelingsmodel for specialundervisningsområdet er efter politisk beslutning blevet evalueret i indeværende skoleår. Evalueringen er nu afsluttet.

Evalueringen vil blive fremsendt til udvalget til særskilt politisk behandling.

Evalueringen viser bl.a., at tildelingsmodellen – efter en "sidste-øjeblik" politisk beslutning om, at BFC skal betale for overbygningselever i specialklasserne, såfremt disse kommer fra en af de 5 fødeskoler – tilgodeser Skovbakkeskolen og Parkvejens skole økonomisk, idet BFC her er blevet pålagt en udgift, hvor ressourcerne til afholdelse overvejende tilgår de to store skoler. Denne "ekstraudgift" vurderes til i 2014 at være af et omfang på ca. 1.400.000 kr., heraf vedrører de 350.000 kr. elever i 10. klasse

Det er meget vanskeligt/umuligt at udarbejde en økonomisk tildelingsmodel, som er fuldt ud retfærdig, og som tager højde for alt – ikke mindst ændringer fra skoleår til skoleår - men såfremt der ud fra ovenstående udarbejdes en takst for elever 0.-6. klasse og en reduceret takst for elever 7.-9. klasse, har et konkret nyt takstforslag resulteret i en besparelse for BFC:

a. Besparelse 2014 245.000 kr.

b. Helårsvirkning 590.000 kr.

Forslaget kræver en politisk beslutning, og besparelsen 2014 er på grundlag af virkning fra 1. august.

Det foreslås, at modellen med virkning fra skoleåret 15/16 ændres yderligere, således at der foretages en konkret opgørelse over antallet af segregerede elever i overbygningen, der er segregeret på oplandsskolerne, og at der overføres et beløb fra overbygningsskolerne svarende til det faktiske elevtal. Således tager tildelingsmodellen højde for, hvor betalingsforpligtelsen er placeret.

Derved vil der med udgangspunkt i elevplaceringerne i indeværende skoleår skulle overføres yderligere 410.000 kr. fra overbygningsskolerne til BFC til dækning af BFC's udgift.

Såfremt ovenstående vedtages vil effekten af omlægningen i 2015 være 760.000 kr. stigende til 1.000.000 fra 2016.

Modellen vil blive yderligere beskrevet i den evalueringsrapport, der fremsendes til politisk behandling.

5. Ungdomsskolen driver E-klassen og U-gruppen, som er for elever fra 8. – 10. klasse. Tilbuddene retter sig mod henholdsvis skoletrætte og meget svært underviselige unge. Det er således elevgrupper, som hører til kommunens vanskeligste.

E- klassen er normeret til gennemsnitligt 12 elever (vippe fra 9-15 elever), mens U-gruppen er normeret til 4 elever. Den samlede gennemsnitlige normering er således 16 elever. Der har gennem de sidste skoleår ikke været et elevtal i grupperne, som er kommet op på 16 elever. Pr. 1. januar 2014 var der således samlet 12 elever i de to grupper.

Det er en mulighed at indføre en elevrelateret tildeling til Ungdomsskolen, som vil tage højde for ovenstående gennemsnitligt lavere elevtal.

For at fastholde en kontinuitet i personale mv. bør en elevrelateret tildeling kombineres med en fast grundnormering. En konkret udregnet mulighed for en kombination af en fast grundnormering og en elevrelateret tildeling, giver på grundlag af elevtallet for 1. januar 2014 en besparelse for BFC.

a. Besparelse 2014 245.000 kr.

b. Helårsvirkning 590.000 kr.

En ny model kræver en politisk beslutning, og besparelsen 2014 er på grundlag af virkning fra 1. august.

6. Forventet tilgang på Servicelovens område.

Teknisk set fjerner BFC ved årets begyndelse alle de bevillinger, som vi på det tidspunkt er bekendt med ophører i løbet af året.

BFC er imidlertid vidende om, at der i løbet af året kommer nye familier og nye udgifter til, og der afsættes derfor under de forskellige konti ressourcer til dækning af disse forventede tilgange.

I 2014 har BFC samlet afsat 3.500.000 kr. til dækning af forventet tilgange. En fornyet gennemgang af disse har betydet, at den forventede tilgang reduceres til 3.200.000 kr.

a. Besparelse 2014 300.000 kr.

b. Helårsvirkning 300.000 kr.

7. Der har gennem de senere år været et faldende fødselstal og et faldende børnetal.

Skolerne tager fra 1.august hånd om børnene/de unge i længere tid qua en længere skoledag.

Der etableres en Forebyggelsesafdeling med egen afdelingsleder på BFC.

De faldende børnetal, den længere skoledag samt en forventning om en effektiviseringsgevinst ved etablering af afdeling med tæt ledelsesopbakning kan medføre en mulighed for reduktion i BFC's eget personale.

En vurdering er, at ovennævnte samlet kan resultere i en personalereduktion på ca. 800.000 kr.

a. Besparelse 2014 300.000 kr.

b. Helårsvirkning 800.000 kr.

8. Befordringsområdet

Der har gennem de senere år været en stigning i udgifterne til kørsel med elever til specialklasser, aflastning og andre særlige tilbud.

BFC vil gennemgå kørselskontoen for at vurdere, om der er muligheder for alternative muligheder, og det bør overvejes, om analysen yderligere skal omfatte kommunens øvrige kørsel.

Det skal bemærkes, at kommunen har indgået kontrakt på området med hensyn til leverandør.

Besparelsesmulighed ukendt.

9. Uafklarede sager.

BFC har fortsat 2 sager omhandlende betalingsforpligtigheden i forhold til andre kommuner.

Afhængig af Ankestyrelsens afgørelser kan disse resultere i såvel øgede som reducerede udgifter.

Samlet om reduktionsmulighederne

Som det fremgår af punkt 1-8 har BFC oplyst en række besparelsesmuligheder, hvoraf punkterne 2, 4 og 5 fordrer politisk stillingtagen.

Samlet giver mulighederne en forventet reduktion af udgifterne i 2014 på 2.090.000 kr.

Gennemføres ovennævnte som angivet, vil BFC's forventede regnskab 2014 være inden for overførselsadgangen.

Helårsvirkningen af de nævnte besparelsemuligheder vil være ca. 4.680.000 kr.

Som altid på BFC's område er ovenstående en vurdering ud fra den aktuelle viden, som erfaringsmæssigt altid vil rykke sig i løbet af året.

"Efterslæb" på myndighedsområdet/socialrådgivergruppen

Det kan konstateres, at socialrådgivernes sagsantal pr. medarbejder ligger væsentlig over det af socialrådgiverforeningen anbefalede antal sager pr. medarbejder. En anbefaling stadig flere kommuner følger efter de senere års debat på området.

En aktuell opfølgning foretaget af ledelsen i BFC viser, at det samlede "efterslæb" vurderes til at svare til ca. 1½ årsværk.

BFC har forsøgt flere tiltag for at imødegå problematikken. Senest ved at foretage en organisationsændring med etablering af en Modtagelse.

Socialrådgivergruppen har senest henvendt sig til BFC's Arbejdsmiljøudvalg om sagen, da stadig flere medarbejdere er alvorligt belastede af situationen. BFC's arbejdsmiljøudvalg har videresendt sagen til direktøren på området, som har drøftet sagen med BFC's ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere i socialrådgivergruppen.

På baggrund af disse drøftelser vurderer direktøren at en midlertidig og hurtig opnormering i socialrådgivergruppen i en to-årig periode er en nødvendighed for at stabilisere arbejdsmiljøet og sikre kvaliteten i opfølgingsarbejdet på området.

Efter den to-årige periode revurderes opnormeringen afhængig af den aktuelle situation arbejdsmæssigt og økonomisk på BFC.

Den økonomiske virkning af to socialrådgivere vil være:

- a. 5 måneder i 2014 367.000 kr.
- b. Helårsvirkning 880.000 kr.

Oversigt over punkternes økonomiske virkning:

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Forventet resultat ved ØK 1	6.268				
Gennemførte ændringer efter ØK 1	-2.400				
Forventet underskud 2014	3.868				
Reduktionsmuligheder:					
Pkt. 1. Specialundervisningsområdet	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Pkt. 2. Ophør af SFO-tilbud specialkl.	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Pkt. 4. Tildelingsmodel – skoleområd	-245	-760	-1.000	-1.000	-1.000
Pkt. 5. E-klassen og U-gruppen	-245	-590	-590	-590	-590
Pkt. 6. Forventet tilgang - SL-område	-300	-300	-300	-300	-300
Pkt. 7. Reduktion i BFC's personale	-300	-750	-840	-840	-840

Reduktionsmuligheder i alt	-2.090	-4.800	-5.130	-5.130	-5.130
2 socialrådgivere (2-årig periode)	367	880	515		
Forventet underskud 2014, hvis reduktioner gennemføres	2.145				

Forvaltningen indstiller

At besparelsepunkterne 1 – 7 gennemføres som beskrevet.

At analysen som beskrevet under punkt 8 igangsættes

At der fra 1. august 2014 iværksættes en midlertidig opnormering i med 2 stillinger i socialrådgivergruppen i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2016, og at opnormeringen behandles som en del af budgetlægningen for 2015 og 2016.

At en konkret tildelingsmodel for E- og U-klassen forelægges til beslutning

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

SFO for elever i Parkvejens skoles specialklasse underkastes yderligere undersøgelser og forelægges den 19.5.2014

Justering af økonomisk tildelingsmodel for specialundervisningsområdet godkendes

Reduktion af E-klasse og U-gruppe tildeling afvises

Undersøgelse på befordringsområdet igangsættes

At øvrige punkter tages til efterretning

At der fra 1. august 2014 iværksættes en midlertidig opnormering med 2 stillinger i socialrådgivergruppen i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2016, og at opnormeringen behandles som en del af budgetlægningen for 2015 og 2016

At udvalget ønsker en samlet drøftelse af tilbud og serviceniveau på Børne- og Familiecentret

Punkt 7: Forretningsorden for Børn- Unge- og Kulturudvalget

Bilag

Forretningsorden for Børn- Unge og kulturudvalg i Odder Kommune 2014

Forretningsorden for Børn- Unge- og Kulturudvalget

Sagsfremstilling

7. Forretningsorden for Børn- Unge- og Kulturudvalget

Doknr.: 727-2014-52602

Sagsnr.: 727-2014-3690

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I forbindelse med tiltrædelsen af nye stående udvalg er der udarbejdet forslag til en ny forretningsorden for Børn- Unge- og Kulturudvalget.

Baggrund for sagen

I forbindelse med tiltrædelsen af nye stående udvalg er der lavet en revision af forretningsordenen for de stående udvalg i Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ny forretningsorden for Børn- Unge og Kulturudvalget, som beskriver procedurer for mødeafholdelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemninger m.v.

Forvaltningen indstiller

At forretningsordenen for Børn- Unge og kulturudvalget godkendes

Bilag

Forretningsorden for Børn- Unge og kulturudvalg i Odder Kommune 2014

727-2014-52652

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. april 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Udvalget ønsker at forretningsordenen gøres "kønsneutral"