

REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 27-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2012 kl. 14:00

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12.....	3
Godkendelse af forslag til dagsorden.....	5
Information fra formand/forvaltning.....	6
Efterretningsliste.....	7
Faldende børnetal Randlev Børnehave.....	8
Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus.....	11
Gylling Skole og Gylling Børnehus ansøger om nyt navn.....	14
Odder-ordningen 2013.....	15
Spektrum - forslag til ændring i vedtægter.....	16
Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK.....	18
Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen.....	20
Ansøgning om underskudsdekning - Projekt To på tur.....	22
Ansøgning om midler til kunstprojekt - Jeg er, altså skriver jeg.....	24

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Sagsfremstilling

98. Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Doknr.: 727-2012-161524

Sagsnr.: 727-2012-55057

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen og skolerne har lavet en kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12. Den skal sendes i høring til skolebestyrelserne

Baggrund for sagen

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal årligt orienteres om status på skoleområdet i form af en kvalitetsrapport. Odder Kommune har fået udfordringsretten på kvalitetsrapporten, og skal kun lave en stor model hvert andet år frem til år 2013. I de mellemliggende år, skal det politiske udvalg kort orienteres om status på væsentlige parametre.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalget for Børn, unge og kultur har løbende drøftet udformning på kvalitetsrapport og besluttede på et møde den 24.4.2012 at forlænge ansøgning om udfordringsretten til og med 2013. Her blev også påpeget at skolernes og forvaltningens ressourceforbrug i forbindelse med udformningen af den store model skulle reduceres.

Forvaltningen har derfor tilstræbt at gøre rapporten kortere. Hvilket er en vanskelig balancegang, når den skal indeholde folketingets vedtagelser.

Kvalitetsrapporten er bygget omkring skolestrategien, som blev vedtaget den 6. februar 2011. Skolerne har kun ganske kort kunnet nå at arbejde med skolestrategien. Det er derfor vigtigt, at de forskellige temaer i rapporten ikke ses, som slutevalueringer, men som punktnedslag i en proces.

Forvaltningen har fastlagt følgende proces:

27.11.2012 Kvalitetsrapporten sendes i høring

8.1.2013 Høringsfrist for skolerne

22.1.2013 Udvalget for Børn, unge og kultur indstiller kvalitetsrapport til behandling i Økonomiudvalget og Byråd.

28.1 Behandles i Økonomiudvalg

4.2.2013 Behandles i Byråd

Forvaltningen indstiller

At kvalitetsrapporten sendes i høring

Bilag

Uddannelsesplan 2012 - Odder Kommune.pdf

727-2012-160046

Kvalitetsrapport 2011/12

727-2012-154805

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Forvaltningens indstilling godkendt.

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

86. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2012-161134

Sagsnr.: 727-2011-26968

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Godkendt.

Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

87. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2012-161138

Sagsnr.: 727-2011-26968

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Orientering om det private pasningsområde.

Orientering om møde med bestyrelsen i Randlev Børnehave

Orientering om borgermøde og ønsker om brug af Facebook.

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

88. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2012-161187

Sagsnr.: 727-2011-26968

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Sceneliv

Trygfonden – Gratis konference ”anbefalinger til bedre mentor- og fritidsindsatser”

Bladet Idrætsliv

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Til efterretning.

Faldende børnetal Randlev Børnehave

Sagsfremstilling

89. Faldende børnetal Randlev Børnehave

Doknr.: 727-2012-156638

Sagsnr.: 727-2011-20816

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle nednormeres fra de budgetterede 31 børn til et gennemsnit på 29 børn. Dermed ville institutionen under de nuværende omstændigheder ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Det er således ikke muligt at finansiere det forventede merforbrug i Randlev Børnehave med en nednormering af personaleressourcen. Det foreslås derfor at man budgetmæssigt fastholder Randlev Børnehave på det budgetterede niveau på 31 børn samt, at man tilfører yderligere 11,19 medhjælpertimer.

Baggrund for sagen

Odder Kommune oplever generelt et fald i børnetallet. Dette har medført nednormeringer i flere institutioner i kommunen.

Randlev Børnehave ligger fra august 2012 på en gennemsnits normering på 31 børn, men har hele 2012 fået budget til 36 børn.

Randlev Børnehave er for 2013 budgetfastsat til en normering på 31 børn. Institutionen oplever med dette budget, at man er meget sårbar og det er vanskeligt at klare sig ved sygdom. Det er med dette budget kun lige muligt at opretholde åbningstiden i institutionen. Selv med en fastholdelse af budget svarende til 31 børn vurderer institutionen, at det vil være nødvendigt med yderligere tilførsel af 11,19 medhjælpertimer om ugen svarende til en udgift på 90.000 kr. om året.

Normeres Randlev Børnehave efter det reelle børnetal skulle den budgetsættes til 29 børn. Med et budgetdækket tilskud til 31 børn vil institutionen fra 2013 være tildelt 98.000 kr. mere end den i kraft af det reelle børnetal er berettiget til.

Det samlede forventede merforbrug for Randlev Børnehave vil således med ovenstående model i 2013 beløbe sig til 188.000 kr.

Dette vil i 2013 betyde en årlig ekstraudgift pr. barn i Randlev børnehave på 6.483 kr.

I forhold til 2014 vil Randlev børnehave ligge på en gennemsnitsnormering på 25 børn. Hvis budgettet fra 2013 fastholdes svarende til en normering på 31 børn vil dette betyde et forventet merforbrug i institutionen i 2014 på 302.000 kr. Hertil skal lægges behovet for yderligere opnormering med 11,19 medhjælpertimer svarende til en årlig udgift på 90.000 kr.

Det samlede forventede medforbrug for Randlev Børnehave vil således i 2014 med ovenstående model beløbe sig til 392.000 kr.

Dette vil i 2014 betyde en årlig ekstraudgift pr. barn i Randlev børnehave på 15.680 kr.

Randlev Børnehave har i øjeblikket udelukkende pædagoguddannet personale ansat i institutionen. Det er muligt for daginstitutioner at fordele deres personalesammensætning således at 65 % udgøres af pædagoguddannet

personale og 35 % udgøres af ikke pædagoguddannet personale.

Med en gennemsnits normering i 2013 på 29 børn ville Randlev Børnehave have en personalenormering på gennemsnitlig 159,79 timer om ugen. Hvis disse timer blev fordelt mellem pædagog – og ikke pædagoguddannet personale ville det betyde 103,86 pædagogtimer og 55,93 ikke pædagogtimer om ugen. Dette svarer til 2,81 pædagoguddannet fuldtidsstilling (heraf er den ene lederstillingen) og 1,51 ikke pædagoguddannet fuldtidsstilling. Samlet 4,32 fuldtidsstilling.

Hertil kommer de ønskede 11,19 medhjælpertimer.

Med en gennemsnitsnormering i 2013 på 31 børn ville Randlev Børnehave med en fordeling af personalet på 65% pædagoger og 35% have en personalenormering på gennemsnitlig 168,73 timer om ugen. Hvis disse timer blev fordelt mellem pædagog – og ikke pædagoguddannet personale ville det betyde 109,67 pædagogtimer og 59,06 ikke pædagogtimer om ugen. Dette svarer til 2,96 pædagoguddannet fuldtidsstilling (heraf er den ene lederstillingen) og 1,60 ikke pædagoguddannet fuldtidsstilling. Samlet 4,56 fuldtidsstilling.

Hertil kommer de ønskede 11,19 medhjælpertimer.

Børn	Total timer om ugen	65 % Pædagog (timer)	35 % Ikke pædagog (timer)	Fuldtidsstilling pædagog	fuldtidsstilling ikke pædagog	Total fuldtidsstillinger
29	159,79	103,86	55,93	2,81	1,51	4,23
31	168,73	109,67	59,06	2,96	1,60	4,56

Forvaltningens bemærkninger

Det er ikke længere muligt at finansiere det forventede merforbrug i Randlev Børnehave som det har været gjort i andre institutioner, med nednormeringer i den nuværende personalestab, da dette vil påvirke institutionens mulighed for at opretholde åbningstiden.

Der vil således være et ufinansieret merforbrug i 2013 på 98.000 kr.

Hertil kommer den kunstige opnormering med 11,19 medhjælpertimer, som ligger ud over de aftaler forvaltningen tidligere har fået godkendt som arbejdsredskab. Dette vil samlet set give et merforbrug på driften af Randlev Børnehave i 2013 på 188.000 kr.

Problemstilling vil blot forværres i 2014, hvor børnetallet i Randlev Børnehave falder yderligere. Med de nuværende forudsætninger vil merforbruget i Randlev Børnehave i 2014 blive 302.000 kr.

Hertil kommer den kunstige opnormering med 11,19 medhjælpertimer, som stadig ligger ud over de aftaler forvaltningen tidligere har fået godkendt som arbejdsredskab. Dette vil samlet set give et forventet merforbrug på driften af Randlev Børnehave i 2014 på 392.000 kr.

Hvis personale sammensætningen i Randlev Børnehave ændres efter ressourcetildelingen, således at kun 65 % af personalet er pædagoguddannet vil det, selv med den reelle gennemsnitsnormering på 29 børn i 2013, være muligt at have personale nok til at fastholde åbningstiden i institutionen.

Hvis Randlev Børnehave skulle justere personalesammensætningen, så fordelingen blev 65 % pædagoguddannet og 35% ikke pædagoguddannet ville dette betyde væsentlige ændringer i personalegruppen herunder afskedigelser.

Forvaltningen vurderer, at dette ikke vil være en hensigtsmæssig løsning, da både personalegruppen og forældregruppen i Randlev Børnehave i forvejen står i en usikker situation med deraf følgende uro i institutionen til

følge. Det kan derfor ikke anbefales at igangsætte en omfattende personaleregulering på nuværende tidspunkt.

Børn, Unge og Kulturudvalget arbejder i perioden frem til årsskiftet 2013/2014 på en strategi for Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune.

Det forventes at Børn, Unge og Kulturudvalget på baggrund af det strategiske arbejde med Fremtidens Dagtilbud efter 2013 vil have et bredt funderet oplyst grundlag for at træffe yderligere beslutninger om strukturerne på Dagtilbudsområdet i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

At der finansieres et samlet merforbrug i Randlev Børnehave i 2013 på 188.000 kr. samt at budgettet for 2014 efterfølgende tilrettes.

At Børn, Unge og Kulturudvalget accepterer den kunstige opnormering i Randlev Børnehave i 2013 og 2014, så de budgetmæssigt fastholdes på 31 børn samt, at der tilføres yderligere 11,19 medhjælpertimer.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Det indstilles, at der igangsættes en proces i samarbejde med bestyrelsen og personalet til lukning af Randlev Børnehave pr. 31.07.2013.

I perioden fra 01.01. til 31.07.2013 normeres med 31 børn og 11,9 medhjælpertimer.

Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

90. Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

Doknr.: 727-2012-153574

Sagsnr.: 727-2012-54165

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Saksild Skole og Saksild Børnehus ansøger om sammenlægning efter landsbyordningen. Ledere og bestyrelser står bag ansøgningen.

Baggrund for sagen

Saksild Skole og Saksild Børnehus har den 11. oktober 2012 sendt en ansøgning til Børn, Unge og Kulturudvalget om at sammenlægge skole og børnehus til én institution efter landsbyordningen.

Siden maj 2012 har Gylling Skole og Børnehave været i gang med denne proces.

Forvaltningens bemærkninger

Børnetal

Daginstitutionsprognoseerne viser et svagt faldende børnetal i 2013 og et yderligere fald i 2014.

Bæredygtighed

Besparelserne på skoleområdet og den nye elevafhængige ressourcetildelingsmodel har medført, at de små skolars budgetter er reduceret. I den nye tildelingsmodel tildeles de små skoler ikke tilstrækkelige ressourcer til at etablere minimumstimetal i alle klasser, såfremt skolerne vælger at organisere sig traditionelt.

Flere af daginstitutionerne oplever markant faldende børnetal i disse år, hvilket betyder, at de nednormeres. En konsekvens heraf kan være mindre åbningstid.

Jura

Landsbyordning, skolestørrelse og indbyggertal

Begrebet landsbyordning betyder, at en folkeskole eventuelt med SFO og et dagtilbud har fælles leder og fælles bestyrelse. Ordningen etableres for at skabe en større sammenhæng mellem enhederne, for at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed og nogle steder også for at sikre skole og institution som det kulturelle samlingspunkt, der bidrager positivt til sammenhængskraften i lokalområdet. Det er en betingelse i loven, at der er tale om små skoler. I Folkeskoleloven findes der to muligheder for at samarbejde mellem skole og dagtilbud.

Den ene mulighed har rod i Folkeskolelovens § 24 a og kaldes også "samdrift af skole og børnehave".

Denne model er kendetegnet ved følgende:

- Maks. 150 elever på skolen
- Skole og dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse
- Dagtilbuddet drives under Dagtilbudsloven, dvs. der kan optages 0-5-årige børn
- Ordningen forudsætter, at bestyrelserne for det eksisterende dagtilbud og for skolerne anmoder om ordningen
- Dagtilbuddet og skolen drives med separate budgetter og regnskab
- Dagtilbuddet kan være en kommunal daginstitution eventuelt i samarbejde med lokalområdets kommunale dagpleje
- For skoler og dagtilbud med fælles ledelse gælder øvrige regler i Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven fortsat bl.a.

lovgivning om tilsyn, læreplaner, mv.

Fælles ledelse

Ifølge bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 "Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter" godkender kommunalbestyrelsen fælles ledelse for skoler og institutioner. Beslutningen forudsætter, at de berørte bestyrelser forinden har afgivet en positiv udtalelse herom.

Bestyrelse

Kommunalbestyrelsen træffer som led i godkendelsen og efter høring af den siddende skolebestyrelse og den siddende forældrebestyrelse, beslutning om antallet af repræsentanter for:

1. Forældre til børn i folkeskolen, herunder den eventuelle skolefritidsordning
2. Forældre til børn i dagtilbuddet
3. Medarbejdere ved skolen
4. Medarbejdere ved dagtilbuddet
5. Elever, valgt af og blandt skolens elever

Forslag til fremtidig ledelse, administration og fælles bestyrelse på Saksild Skole og Børnehus

Lederne og bestyrelserne for henholdsvis Saksild Skole og Børnehus står bag ansøgningen og foreslår følgende:

Ledelse og administration

- Leder af skole og børnehave
- Afdelingsleder af SFO
- Afdelingsleder i børnehave
- Administrativ leder af skole og børnehave

Fælles bestyrelse

De to nuværende bestyrelser foreslås sammenlagt til én samlet bestyrelse for skole og børnehave sammensat af

- Alle forældrevalgte medlemmer fra nuværende bestyrelser
- Personalerepræsentanter
- Elevrådsrepræsentanter
- Skoleleder
- Afdelingsleder fra børnehuset

Pr 01.08.2014 skal der være valg, og her ønskes bestyrelsen sammensat af

- 3 forældrerepræsentanter fra børnehaven
- 4 forældrerepræsentanter fra skolen
- Personalerepræsentanter fra både skole og børnehave
- Skoleleder fungerer som sekretær for den fælles bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning og valgperiode evalueres efter det første år.

Pædagogik

I ansøgningen fra Saksild Skole og Børnehus nævnes kort, at både skole og børnehus de seneste fire år har arbejdet ud fra beslægtede pædagogiske ideer i form af ICDP og LP-modellen, og en fælles tænkning i arbejdet med børnene og deres forskellige udviklingsfaser i det fællesskab, institutionerne indrettes i.

Forvaltningen bemærker, at sammenlægningen er en stor proces, og vil, som opfølgning på udvalgsbehandlingen, derfor anmode Saksild Skole og Børnehus om, at der udarbejdes et notat, der redegør for de pædagogiske tanker og tiltag for en sammenlægning.

Notatet forventes forelagt Børn, Unge og Kulturudvalget i januar 2014

Økonomi

Forudsætningen for at en sammenlægning kan lade sig gøre er, at den økonomiske tildeling fortsætter uændret i forhold til gældende børnetal m.m. Sammenlægningen vil give mulighed for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, dog uden at det kan give en besparelse.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus godkendes

Bilag

Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

727-2012-145119

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Gylling Skole og Gylling Børnehus ansøger om nyt navn

Sagsfremstilling

91. Gylling Skole og Gylling Børnehus ansøger om nyt navn

Doknr.: 727-2012-161262

Sagsnr.: 727-2012-56419

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Gylling Skole og Gylling Børnehus har fremsendt en ansøgning til Børn, Unge og Kulturudvalget om at få ændret deres nuværende navne, Gylling Skole og Gylling Børnehus til et fælles navn, Gylling Skole & Børnehus.

Baggrund for sagen

I forbindelse med at Gylling Skole og Gylling Børnehus fra den 1. januar 2013 etablerer samdrift efter landsbymodellens regler, ønskes et fælles navn, der signalerer at institutionen er både en skole og en børnehave.

På et fællesmøde for begge bestyrelser den 7. november 2012 var der enighed om at foreslå navnet *Gylling Skole & Børnehus*.

Forvaltningens bemærkninger

Ansøgningen er underskrevet af både ledere af skole og børnehave samt begge bestyrelser.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen om navneændring fra Gylling Skole og Gylling Børnehus til Gylling Skole & Børnehus godkendes

Bilag

Ansøgning.pdf

727-2012-161295

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilling godkendt.

Odder-ordningen 2013

Sagsfremstilling

92. Odder-ordningen 2013

Doknr.: 727-2012-150292

Sagsnr.: 727-2012-54178

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder-ordningen 2013 skal revideres og godkendes årligt af Byrådet

Baggrund for sagen

Odder-ordningen revideres og godkendes en gang om året af Byrådet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til Odder-ordningen 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Folkeoplysningsudvalget og Børn, Unge og Kulturudvalget er i gang med at udarbejde en fælles strategi for Folkeoplysningen og Fritid og Kultur. I den forbindelse er det blevet klart, at Odder-ordningen står over for visse udfordringer. I hallerne og foreningerne i Odder Kommune afprøves løbende nye former for aktiviteter, og Folkeoplysningsudvalget er i den forbindelse ved at behandle ansøgninger om tilskud. Det forventes, at Folkeoplysningsudvalget vil gøre sig nogle overvejelser og komme med et udspil til ændringer af Odder-ordningen 2013.

Odder-ordningen 2013 er tilpasset takstjusteringer samt til budget 2013.

Forvaltningen indstiller

At forslag til Odder-ordning 2013 godkendes

Bilag

Odder-ordningen 2013.pdf

727-2012-157479

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Spektrum - forslag til ændring i vedtægter

Sagsfremstilling

93. Spektrum - forslag til ændring i vedtægter

Doknr.: 727-2012-157357

Sagsnr.: 727-2012-55828

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Spektrum Odder har sendt forslag til ændringer i institutionens vedtægter, bestående af mindre redigeringer samt at nedsætte mødefrekvensen fra to til én gang årligt.

Baggrund for sagen

Spektrum Odder har fremsendt udkast til ændringer i institutionens vedtægter. Ved repræsentantskabsmødet den 31. maj 2012 redegjorde bestyrelsen for forslag til ændringer i vedtægterne.

Forvaltningens bemærkninger

Udkast til ændringer i Spektrum Odders vedtægter består af en række mindre redigeringer og rettelser, der indskriver Spektrum Park i vedtægterne. Desuden forslås det, at mødefrekvensen sættes ned fra to til én gang årligt.

Ændringer

At mødefrekvensen nedsættes fra to til én gang årligt.

§ 2

Formål

Stk. 1

Institutionens formål er at forestå driften af bygningerne i Spektrum Odder samt driften og administrationen af Spektrum Park.

...Bygningerne og Spektrum Park er primært beregnet for brug for Odder Kommunes borgere til f.eks. idrætsforeninger, andre kulturelle foreninger og ikke organiserede aktiviteter, men også til stævner, koncerter, forestillinger, foredrag, messer, kurser og uddannelse m.v....

§ 3

Ejerforhold

Stk. 1

Den selvejende institution Spektrum Odder er ejer af matriklen nr. 26 bu Odder by, Odder, ejerlejlighed nr. 1 beliggende på Parkvej 5, 8300 Odder.

Den selvejende institution Spektrum Odder optræder ikke som tinglyst ejer af svømmehallen, multihallen og Spektrum Park, men Spektrum Odder administrerer efter aftale med Odder Kommune disse. Som følge heraf kan Spektrum Odder ikke optage lån eller pantsætte svømmehal, multihal og Spektrum Park.

§ 6

Repræsentantskabet

Stk. 1

Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra

forskellige bruger- og interessegrupper. Der henvises i den forbindelse til bilag C, hvoraf fremgår, hvilke brugergrupper, der kan udpege medlemmer til repræsentantskabet, og hvor mange medlemmer den enkelte bruger kan udpege.

Der vil løbende kunne ske ændringer af bilag C. Dette vil eksempelvis kunne ske, såfremt nye brugergrupper måtte komme til eller eksisterende brugergrupper forsvinder. Der vil også kunne ske ændringer i antallet af repræsentantskabsmedlemmer, såfremt der sker forskydning i medlemsantallet hos de enkelte medlemsgrupper.

Stk. 2

Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år i maj måned, og brugergrupperne i bilag C skal senest 14. april hvert år give meddelelse til bestyrelsen om, eventuelle ændringer i hvem der er udpeget til repræsentantskabet, således at bestyrelsen kan påse, at der sker indkaldelse af disse. Indkaldelse skal ske ved fremsendelse af mail eller alm. brev med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal fremsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Forvaltningen indstiller

At forslag til nye vedtægter for Spektrum Odder godkendes

Bilag

Forslag nye vedtægter 31052012.pdf

727-2012-157361

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK

Sagsfremstilling

94. Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK

Doknr.: 727-2012-159923

Sagsnr.: 727-2012-56163

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Baggrund for sagen

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokuspunkt. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Dette krav er fastholdt i 2012, dog er oversigten for 2. kvartal udeladt, da indberetningen foretages i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2012.

De kvartalsvise indberetninger til ØIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet) skal indeholde oplysninger om budget, korregeret budget samt forventet regnskab for 2012 på udvalgte områder.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel ses det oprindelige budget, det korrigerede budget og forventet regnskab på det specialiserede socialområde for børn ved udgangen af 3. kvartal 2012. Tabellen udtrykker ikke det samlede resultat for Børne- og Familiecentret, idet der er områder under Børne- og Familiecentret, der ikke er omfattet af indberetningspligten til ØIM.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kvartal
Særlige dag- og klubtilbud	1.215.900	653.100	640.000
Plejefamilier og opholdssteder	14.415.500	16.196.400	17.254.600
Forebyggende foranstaltninger	10.623.400	14.339.500	14.339.500
Døgninstitutioner	14.122.500	11.043.100	9.270.000
Sikrede institutioner	1.351.200	900.000	900.000
Rådgivning	1.235.000	468.000	558.800
I alt	42.963.500	43.600.100	42.962.900

Tabellen er således ikke udtryk for Børne- og Familiecentrets samlede forventede regnskabsresultat i 2012. For yderligere information henvises til Økonomioversigt 2, 2012.

For en detaljeret oversigt over området henvises til det vedhæftede bilag.

Inden for det samlede udgiftsområde er der interne forskydninger, men samlet set forventes det på nuværende tidspunkt, at udgifterne på de anførte områder ligger indenfor det afsatte budget.

Forvaltningen indstiller

At kvartalsoversigten tages til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - 3. kvartal 2012 - BUK

727-2012-151221

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen

Sagsfremstilling

95. Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen

Doknr.: 727-2012-160818

Sagsnr.: 727-2012-56300

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Tablets i folkeskolen. Regnskabet udviser et forbrug på 8.073.412 kr. og anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 188.212 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 12. september 2011 at give en anlægsbevilling på 7.885.000 kr. til anskaffelse og klargøring af I-Pads til eleverne i kommunens folkeskoler. Der er i projektet anskaffet 2.580 I-pads:

Elever:	2.300
Lærer:	200
Pædagoger:	80
I alt	2.580

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Tablets	7.609.000	7.660.412	51.412
Klargøring	156.000	352.800	196.800
Konsulentonorar	120.000	60.000	-60.000
	7.885.000	8.073.212	188.212

Forvaltningens bemærkninger

Der foreligger nu et anlægsregnskab, der udviser et merforbrug på 188.212 kr. I budgettet for projektet var indregnet 156.000 kr. til klargøring af I-pads'ene. Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med klargøring.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Ansøgning om underskudsdækning - Projekt To på tur

Sagsfremstilling

96. Ansøgning om underskudsdækning - Projekt To på tur

Doknr.: 727-2012-157976

Sagsnr.: 727-2012-55957

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kunstprojektet *To på tur* ansøger Odder Kommune om underskudsdækning på 50% (650.000 kr.) af de budgetterede udgifter til projektet.

Baggrund for sagen

På vegne af initiativgruppen for kunstprojektet *To på tur* har forvaltningen modtaget en ansøgning om underskudsdækning for projektet.

Forvaltningens bemærkninger

Hovedværket er en stor billedskulptur, der placeres centralt i det grønne område ved Vita Park. Mindre værker placeres på centrale steder i oplandet. *To på tur* er en billedskulptur, et højteknologisk papirklip, et mødested, en historiefortælling, et tingsted, en oplevelse, en cykelrute og et oplagt bidrag til Aarhus 2017, Europæisk Kulturhovedstad. Projektet skildrer nærværet mellem Odder og dens omegn, og skal inspirere lokale og turister til at gå på opdagelse og tage cyklerne frem. Projektet ville forventeligt kunne skabe stor bevågenhed og PR for Odder.

Projektet *To på tur* rækker ud i kommunen, binder oplandet til Odder by, og skaber et aktivitetsrum i Vita Park i tråd med tankerne om bevægelse i park og by.

Initiativgruppen søger Odder Kommune om en garanti på 50% (650.000 kr.) af de budgetterede udgifter til projektet, men det er initiativgruppens mål at opnå 100% finansiering fra fonde.

Ved gennemgang af samtlige konti er der to konti, som siden 1970 har indgået i kommunens regnskaber under likvide aktiver. Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, hvorfor disse konti er oprettet, hvor pengene kommer fra eller, hvad de skal bruges til. I kommunens regnskab er der anvendt de tekster, som angivet nedenfor:

Odder bys udsmykning – 68.892,10 kr.

Rådhusets udsmykning – 25.276,34 kr.

I alt 94.168,44 kr.

Pengene er tiltænkt de formål, som er nævnt i kontoteksten, hvorfor de eventuelt kunne anvendes som tilskud til *To på tur* eller anden form for udsmykning. Der er således mulighed for finansiering af garanti eller tilskud på 94.168,44 kr.

Projektet er i september 2012 forelagt Økonomiudvalget og Byrådet. Projektet kan eventuelt forelægges Kunstrådet. Der er tale om en økonomisk ansøgning, hvilket er byrådets ansvarsområde

Forvaltningen indstiller

At det indstilles, at der ydes et tilskud/garanti på 94.168,44 kr. til projekt *To på tur*, finansieret af de

beskrevet konti

Bilag

Ansøgning om underskudsgaranti til kunstprojekt To på tur

727-2012-151825

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Ansøgning om midler til kunstprojekt - Jeg er, altså skriver jeg

Sagsfremstilling

97. Ansøgning om midler til kunstprojekt - Jeg er, altså skriver jeg

Doknr.: 727-2012-160179

Sagsnr.: 727-2012-56180

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo ansøger Odder Kommune om 150.000 kr. til finansiering af projektet *Jeg er, altså skriver jeg*.

Baggrund for sagen

Vibeke Nørgaard Rønsbo har sendt en ansøgning til forvaltningen om midler til projektet *Jeg er, altså skriver jeg*. Værket er udvalgt til at blive en del af udstillingen Sculpture by the Sea.

Forvaltningens bemærkninger

Værket er en 6 meter høj, transparent flaskepost med en håndskreven meddelelse: "Jeg er, altså skriver jeg".

Flaskeposten og håndskriften, som globale tegn på kommunikation, skaber et sammenstød mellem erindring, langsomheden og personlige, kropsnære spor overfor tempoet og anonymitet i vores digitale tid, og rejser spørgsmål om håndskriftens forsvinden. Teksten er en parafrase over filosofen Descartes' kendte citat "Jeg tænker, altså er jeg", som her peger på det basale, eksistentielle i at fortælle sig gennem det æstetiske udtryk en håndskrift er.

Kunstneren har til hensigt at trække på fondsmidler og sponsorer. Dette arbejde er netop begyndt, grundet den nylige tilkendegivelse om deltagelse.

Projektet ville forventeligt kunne skabe stor bevågenhed og PR for Odder.

Kunstneren ansøger om 150.000 kr. til finansieringen af projektet

Forvaltningen kan ikke pege på mulig finansiering.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen og eventuelle muligheder for alternativ finansiering drøftes

Bilag

Ansøgning.pdf

727-2012-160332

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af projektet med mulighed for opstilling i Odder by.