

REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 26-10-2015

Mødedato Mandag d. 26. oktober 2015 kl. 14:30

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering fra formand/forvaltning.....	5
Efterretningsliste.....	7
Budget 2016 - Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.....	9
Budgetopfølgning Børn-, Unge- og Kulturudvalget 2015.....	12
Tildelingsmodel for daginstitutionsområdet.....	16
Ny kulturringaftale i Kulturring Østjylland.....	24
Ansøgning om tilskud til afvikling af Odder Revyen i 2016.....	28
Kultur- og fritidskonsulent.....	31
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	34

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-130693

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering fra formand/forvaltning

Orientering fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Orientering fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2015-130694

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Anne Bonefeld orienterede om:

KL's Børn og Unge topmøde 19. og 20. januar 2016.

Invitation til første spadestik på Skovbakkeskolen

Referat fra turen med Ungdomsrådet

Forvaltningen orienterede om:

Afviklingen af orienteringsmøder vedr. Odderordningen

Punkt 3: Efterretningsliste

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-130699

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Ungdomsskolen, Oktober 2015 nr. 8

Bladet SceneLiv, nr. 6, 2015 + Medlemslisten for 2015/2016

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning. Materialet kan ses i direktionens forkontor (det var ikke med i mappen)

Punkt 4: Budget 2016 - Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.

Budget 2016 - Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

4. Budget 2016 - Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.

Doknr.: 727-2015-130948

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 10. august 2015, at der skulle indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. til budget 2016. Økonomiudvalget tager på møde den 9. november 2015 stilling til den endelige fordeling af besparelsen på 5,0 mio. kr. mellem de enkelte fagudvalg.

Der ønskes en drøftelse af mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 10. august 2015, at der skal indarbejdes besparelser på 5,0 mio. kr. til budget 2016, således at driftsoverskuddet øges. Dette for at sikre en sund og balanceret økonomi og derigennem fortsætte udviklingen af kommunens opgaveløsninger og bidrage til opfyldelse af visionen for 2015 – 2018.

Forøgelsen af driftsoverskuddet i 2016 gennemføres ved, at der indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. svarende til ca. 0,6%. I nedenstående tabel er besparelsen fordelt mellem fagudvalgene efter nettodriftsbudgettet for 2016. Udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er ikke indregnet.

Fagudvalg	Nettobudget	Besparelse fordelt efter nettodriftsbudget 2016
Miljø- og Teknikudvalget	51.784.000	288.000
Børn, Unge og Kulturudvalget	395.873.000	2.201.000
Socialudvalget	301.056.000	1.674.000
Beskæftigelsesudvalget	4.970.000	28.000
Økonomiudvalget	145.417.000	809.000
I alt	899.100.000	5.000.000

Økonomiudvalget tager på møde den 9. november 2015 stilling til den endelige fordeling af besparelsen på 5,0 mio. kr. mellem de enkelte fagudvalg.

Forvaltningens bemærkninger

Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske proces:

26.-28. oktober: Fagudvalgene drøfter mulige emner, der skal indgå i forvaltningens videre arbejde.

9. november: Økonomiudvalget fastlægger fordelingen af besparelsen mellem fagudvalgene.

11.-18. januar: Fagudvalgene behandler forvaltningens oplæg til besparelser

25. januar: Byrådet vedtager besparelser på 5,0 mio. kr.

På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der 5 politikområder.

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budgettet på de respektive politikområder.

Politikområde	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
Fritid, bibliotek og Kultur	30.409.000	-2.217.100	32.626.100
Folkeskoler	210.653.600	-14.214.300	196.439.300
Børnepasning	103.039.100	-21.090.200	81.948.900
Børne- og familiecenter	85.252.400	-5.939.200	79.313.200
Sundhed	9.416.000	-225.100	9.190.900

Der ønskes en drøftelse af mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Forvaltningen indstiller

At Børn-, Unge og Kulturudvalget drøfter mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Børn, Unge og Kulturudvalget ønskede under ingen omstændigheder på nuværende tidspunkt at drøfte mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser. Børn, Unge og Kulturudvalget drøftede processen vedrørende udvælgelsen af mulige emner og Udvalget imødeser forvaltningens oplæg til besparelser.

Punkt 5: Budgetopfølgning Børn-, Unge- og Kulturudvalget 2015

Budgetopfølgning Børn-, Unge- og Kulturudvalget 2015

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning Børn-, Unge- og Kulturudvalget 2015

Doknr.: 727-2015-134079

Sagsnr.: 727-2014-10771

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En gennemgang af kontiene i Børn-, Unge- og Kulturudvalgets regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat. Der søges en negativ tillægsbevilling på -3.525.600 kr. samt godkendelse til at foretage budgetomplaceringer inden for BUK-udvalgets område.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 28. september, at oversende Økonomioversigt nr. 2-2015 til fagudvalgene med henblik på iværksættelse af initiativer, der sikrer budgetoverholdelse/nedbringer merforbruget.

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2015 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for konti i Børn-, Unge- og Kulturudvalgets regi.

Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

	Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt	1.000 kr.
1.	Skoler / skolefritidsordninger	-3.525.600
2.	Børnepasning	0
	I alt	

Forvaltningens bemærkninger

Folkeskoler og skolefritidsordninger

Af Økonomioversigt 2 i 2015 fremgår det, at der på folkeskoleområdet er et forventet mindreforbrug på 3.094.000 kr. Dette mindreforbrug er siden udarbejdelsen af økonomioversigten forøget til 3.525.600 kr. idet udgiften til oprettelse af yderligere modtageklasser indgår i opgørelsen af merforbrug i forbindelse med modtagelse af flygtninge.

Mindreforbruget fordeler sig som følger:

	Folkeskole	
	Demografi – Skole og SFO	-3.815.000
1	Rullende indskoling i Hundslund	155.000
2	Overgang til skoleåret 15/16	-164.000
3	Aldersreduktion	162.000
4	Kompensation pensionsforpligtelse	433.000
5	Forlængelse af pædagogisk leder	200.000
	Skolefritidsordninger	

6	Overgang til skoleret 15/16	-35.000
7	Rullende indskoling i Hundslund SFO	39.000
8	Søskenderabat, Fripladser og forældrebetaling	-500.000
	Overskydende demografi, der tilgår kassen	-3.525.600

Ad 1 & 7: Det er besluttet, at der er rullende indskoling på Hundslund skole med optag af elever i marts, august og november. Der er som følge deraf reserveret 194.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med det rullende optag børn i 2015.

Ad 2 & 6: I skoleåret 15/16 er antallet af skoleelever/SFO-børn faldet med 8. Dette medfører mindreudgifter på - 199.000 kr.

Ad 3: Antallet af lærer, der er berettiget til aldersreduktion er steget med 8. Det betyder i skoleåret 15/16 merudgifter på 162.000 kr.

Ad 4: Kompensation til skolerne af pensionsforpligtelsen i forbindelse med ansættelse af overenskomst ansatte lærer medfører merudgifter på 433.000 kr.

Ad 5: Som følge af opstart af byggeprojekt, samt ansættelse af ny pædagogisk leder er der indgået aftale om forlængelse af ansættelsen af den pædagogiske leder for indskolingen i perioden 1. november 2014 til 30. juni 2015. Dette medfører forventede merudgifter på 200.000 kr.

Ad 8: Der forventes samlede mindreudgifter på -500.000 kr. til søskenderabat, fripladser og forældrebetaling.

Børnepasning:

Af økonomioversigt 2 i 2015 fremgår det, at budgettet til børnepasning forventes at balancere.

AD 9: I budget 2015 er der afsat et demografibeløb på 1.485.000 kr.

AD 10: Budgettet til fælles udgifter som fripladser, søskenderabat mv. udviser en merudgift på 700.000 kr.

Ad 11: Antallet af børn i privat pasning og private institutioner er steget i 2015, bl.a. på grund af ny privat børnehave i Ørting er opstartet 1. august 2015 med plads til 30 børn.

I 2015 forventes en merudgift på 625.000 kr.

AD 12 & 13: I løbet af 2015 er dagplejen nednormeret med 9 pladser. Dagplejen forventer et overskud på 564.000 kr.

Daginstitutionerne er nednormeret med 88 pladser til børn over 3 år og opnormeret med 2 pladser til børn under 3 år. (-18 pladser i Blæksprutten, + 20 pladser i Vennelund). En forventet mindreudgift på 1.476.000 kr. netto.

AD 14: Daginstitutioner normeres efter vippemodellen og i 2015 forventes et merforbrug til køb af ekstra børnemåneder på 1.000.000 kr.

AD 15: Blæksprutten er lukket 1. august 2015. Blæksprutten fik overført et underskud fra 2014 til 2015 på 714.200 kr. som det ikke er lykkedes at nedbringe i 2015.

I 2015 er der afholdt ekstra udgifter til ferieafvikling, fratrædelsesgodtgørelse mv. i forbindelse med afvikling af personale. Et forventet merforbrug i 2015 på 1.200.000 kr.

	Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt	
9	Demografibeløb	-1.485.000
10	Fælles udgifter	+700.000

11	Privat pasning/private inst.	+625.000
12	Dagplejen	-564.000
13	Normeringsændringer 1/8-15	-1.476.000
14	Afregning/køb af ekstra børnemdr.	+1.000.000
15	Lukning af Blæksprutten	+1.200.000
	I alt mindre-/merforbrug	0

Samlet set forventes budgetafvigelserne på børnepasningsområdet at være udgiftsneutrale i 2015.

Forvaltningen indstiller

At de i økonomioversigt 2, 2015, nævnte budgetomplaceringer indenfor udvalgets nettobevilling godkendes.

At der søges en negativ tillægsbevilling på -3.525.600 kr.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Tildelingsmodel for daginstitutionsområdet

Bilag

Notat vedr. revideret tildelingsmodel for daginstitutioner i Odder Kommune

Høringsnotat - tildelingsmodel for daginstitutionsområdet

Samlet høringssvar fra Hou skole og børnehus samt MED++ og børnehavens ledelse og forældrebestyrelse

Høringssvar bestyrelsen Krible Krable Huset.pdf

Høringssvar fra BUPL Østjylland

Høringssvar fra OmrådeUdvalget Børn og Unge

Høringssvar fra bestyrelsen i Saksild skole og Børnehus

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Vennelund

Høringssvar fra BFC

Høringssvar fra børnehaven Solstrålen i Hundslund

Høringssvar Personale Krible Krable hus skovbørnehaven

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bifrost

Høringssvar fra daginstitutionslederne

Høringssvar fra FOA

Høringssvar fra MED udvalg og personale i Bifrost

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Egholmgård

Høringssvar MED-udvalget Børnehuset Vennelund

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Gylling skole og Børnehus

Høringssvar fra MED udvalget på Egholmgård

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Henvendelse fra forældre - anonymiseret

Ny fordeling af Basisbudget 2016 - daginstitutioner i Odder Kommune

Tildelingsmodel for daginstitutionsområdet

Sagsfremstilling

6. Tildelingsmodel for daginstitutionsområdet

Doknr.: 727-2015-130390

Sagsnr.: 727-2015-9778

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Som en del af strategien for Fremtidens Dagtilbud besluttede Byrådet, at der skulle laves en revision af tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet. Forslaget til en revideret tildelingsmodel for daginstitutionsområdet er nu efter høringsperioden fremsendt til beslutning. Der er indkommet 17 høringsvar. Opsamling på høringsvarene kan ses i det vedhæftede høringsnotat.

Udover de 17 høringsvar er der indkommet 14 henvendelser fra forældre i Vennelund. Samtlige høringsvar og en anonymiseret version af forældrehenvendelserne er vedhæftet sagsfremstillingen.

Baggrund for sagen

Gennemførelsen af Fremtidens Dagtilbud har medført store strukturelle ændringer på daginstitutionsområdet. Byrådet besluttede som en del af strategien for Fremtidens Dagtilbud, at tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet skulle revideres.

Den reviderede tildelingsmodel har til formål at være enkel og gennemskuelig, så fordelingen af midlerne sker efter få enkle principper, hvor børnetal og vægtning af børn er de væsentligste. Samtidig skal den sikre overensstemmelse mellem den økonomiske tildeling og de nye strukturer med få store integrerede institutioner i byen og landsbyordninger i oplandet.

Implementeringsgruppen for Økonomi bestående af Direktør Karsten Poulsen, Økonomikonsulent, Anette Maach, Økonomikonsulent Birgitte de Place, leder af Gylling Børnehus Helle Pedersen, Leder af Dagplejen Dorthe Andersen, leder af Vennelund Børnehus Annette Dam, Leder af Egholmgård Jette Schæfer samt Udviklingskonsulent Mette Lunau Larsen har igennem en møderække arbejdet med revideringen af tildelingsmodellen.

Arbejdsgruppen har i enighed besluttet principperne, der ligger bag tildelingsmodellen.

Forslaget til tildelingsmodellen er nu blevet kvalificeret igennem en høringsproces, og eventuelle problematikker ved modellen er blevet kortlagt.

Følgende parter er blevet hørt i processen:

- Forældrebestyrelser i institutioner og landsbyordninger
- OmrådeMED for Børn og Unge
- Daginstitutionsledere
- Ledere for landsbyordninger
- Børne – og Familiecentret
- FOA
- BUPL
- Lokale MED i institutionerne

Høringsparterne blev bedt om at tage stilling til følgende fem punkter:

- Det overordnede princip om ensartet barn/voksen ratio i alle institutioner uanset størrelse
- Det overordnede princip om en enkel og gennemsigtig tildelingsmodel
- Hvorvidt grundtildelingens størrelse er passende i forhold til at udligne smådriftsulemperne for institutioner under 35 børn
- Tilbageførelsen af støttetimer til fordeling igennem visitationsudvalget i forhold til en optimal fordeling af ressourcerne
- Hvad den nye tildelingsmodel betyder for institutionernes hverdag – hvilke ændringer det eventuelt vil medføre

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er generelt meget positive i forhold til forenklingen af tildelingsmodellen og principperne om gennemsækelighed og enkelhed. Ligeledes roses det udsendte høringsmateriale for at være tilgængeligt og oplysende.

Igennem høringssvarene er der også fremkommet forskellige kritikpunkter i forhold til den reviderede tildelingsmodel.

Implementeringsgruppen har behandlet de væsentligste kritikpunkter og uklarheder i høringssvarene. Disse behandles kort nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang af høringssvarene henvises der til det vedhæftede høringsnotat.

Tvivl om besparelser

Det påpeges i flere høringssvar, at det i materialet fremstår, som om der sker en besparelse på området på 294.500 kr. Dette er dog ikke tilfældet. Der tages ikke penge ud af systemet med tildelingsmodellen. Udregningen synliggøre en gammel rammebesparelse fra 2010, der indregnes og så tillægges midlerne, som er tilført med den udvidede åbningstid. Dette sker for at få historikken indregnet i den nye tildelingsmodel. Som det ses er basisbudgettet således det samme med ny og gammel model. Der fjernes ingen midler fra området, men midler flyttes mellem institutionerne.

Daginstitutionernes kompleksitet

Selvom der er udbredt tilfredshed med tildelingsmodellen enkelhed og gennemsækelighed, så er et kritikpunkt også modellens manglende hensynstagen til institutionernes kompleksitet forstået som de enkelte institutioners bygninger/afdelinger (fysiske rammer), børnegrupperes sammensætning og aldersspredningen i institutionen. Dette kan give en udfordring i forhold til muligheden for at åbne/lukke samlet i en afdeling. Tildelingsmodellen har til hensigt at ensarte institutionernes mulighed for personaledekning i tidsrummet 9-15, hvor hovedvægten af de planlagte pædagogiske aktiviteter gennemføres. Det handler om at optimere personaleressourcerne bedst muligt, så man kan bruge dem når der er flest børn i institutionen.

Da institutionerne er forskellige og har forskellige muligheder er det vigtigt at bevare fleksibilitet i institutionerne, så man selv bestemmer, hvordan man tilrettelægger sig.

Høringssvar omkring specialgruppen i Gaia fremhæver at man, ud over vægtningen af specialbørn med 4, også ønsker at fastholde personalenormeringen på 100 % pædagogtimer, i stedet for en normering på 65 % pædagogtimer og 35 % medarbejdertimer. Med en ændret normering frygter man, at man vil miste vigtige kvalifikationer til at kunne give specialbørnene den nødvendige hjælp og i sidste ende kan det medføre, at der opstår et behov for at købe dyre institutionspladser i Aarhus Kommune til specialbørn bosiddende i Odder.

Socioøkonomiske faktorer

Endvidere udtrykker høringssvarene en undren over, at socioøkonomiske faktorer så som 2-sprogede børn ikke indgår i den reviderede tildelingsmodel. I forbindelse med justering af specialtildeling på skoleområdet blev der udarbejdet en rapport fra SFI i forhold til Odder Kommune. Denne rapport viste at der stort set ikke var socioøkonomiske udsving at se i Odder. Der er således ikke belæg for, at der skulle være sociale forskelle, der betinger socioøkonomiske forskelle mellem institutionerne i Odder Kommune. I forhold til 2 sprogede kan der dog

være sket en ændring efter modtagelsen af et større antal flygtninge. I relation til indsatsen omkring sprog vil der således udenfor tildelingsmodellen blive set på institutioner med 2 sprogede børn.

Køkkentimer i vuggestuerne

Flere høringsvar fremhæver at man med tildelingsmodellen får færre køkkentimer, hvilket skaber udfordringer for vuggestuebørnene.

Med den nuværende tildelingsmodel er køkkentimer ikke tildelt efter antal børn, ligesom der ikke gives lige meget køkkentid til alle institutioner med vuggestue. Dette ændres med den reviderede tildelingsmodel. Med den gamle tildelingsmodel gives der sammenlagt 37 timer om ugen til køkkentimer i institutioner. Med den reviderede tildelingsmodel, hvor et vuggestuebarn(0-3 år) tæller 2 vil det give i alt 38,9 køkkentimer om ugen til institutioner med vuggestue. Den reviderede tildelingsmodel sikrer således flere køkkentimer til vuggestuebørnene.

Normering og tilbageførelse af støttetimer i Børnehuset Vennelund

Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning om tilbageførelsen af støttetimer til visitationspuljen modtages generelt meget positivt i høringsvarene. Det fremhæves at fordelingen igennem visitationsudvalget understøtter en enkel og tydelig tildelingsmodel, hvor institutionerne får tildelt støtte fra visitationsudvalget ud fra objektive kriterier. Flere påpeger også, at en genfordeling af støttetimer skaber en mere gennemsigtig og ligelig fordeling af støttetimer.

På den anden side fremhæves det, at tilbageførelse af støttetimer vil blive problematisk for Børnehuset Vennelunds to afdelinger. Der gøres i høringsvarene opmærksom på, at de ekstra 37 timer i Gaia er en inklusionsstilling, som i sin tid er givet for at understøtte inklusion af børn fra specialgruppen i almen grupperne. Det er således, ifølge høringsvarene, forkert at kalde det en støttepædagogstilling. Høringsvarene understreger også, at det vil være problematisk at tilbageføre de 37 støttetimerne i Trolldhøj, da denne støttefunktion har bibragt stor faglighed, ekspertise og gjort det muligt at rumme børn med mindre vanskeligheder i den almindelige børnegruppes hverdag. Ifølge høringsvarene formodes det, at flere børn vil blive henvist til specialenheden Gaia, hvis støttetimerne i Trolldhøj bliver tilbageført.

Timerne i Gaia og Trolldhøj er ikke samlet i to enkelte stillinger, men fordelt i personalegruppen. Der er således ikke tale om to personer med ovennævnte funktioner.

Grundtildeling

Overordnet er der tilslutning til ideen om grundtildeling. Dog mener flere at beløbet på 100.000 kr. kan være utilstrækkeligt.

Som beskrevet har den reviderede tildelingsmodel til hensigt at ensarte institutionernes mulighed for personaledekning i tidsrummet 9-15, hvor hovedvægten af de planlagte pædagogiske aktiviteter gennemføres. Grundtildelingen på 100.000 kr. til institutioner med 35 eller færre børn sker således med begrundelse i at sikre denne mulighed for mindre institutioner. 100.000 kr. svarer til ca. 9-10 pædagogtimer pr. uge.

Indfasningsmodeller

Flere høringsvar foreslår en mulig indfasning af den reviderede tildelingsmodel for at sikre institutionerne den nødvendige tid til at foretage justeringer. En implementering af tildelingsmodellen kan ske ud fra 2 modeller, som begge har fordele og ulemper.

Mode 1 – fuld implementering 1. januar 2016

En fuld implementering 1. januar 2016 betyder at institutionernes budget for 2016 justeres efter den reviderede tildelingsmodel. For de institutioner, der skal afgive midler vil det betyde, at man hurtigt skal have justeret driften efter de ændrede forudsætninger. Dette er særligt relevant for Egholmgård og Vennelund. For de øvrige institutioner, særligt de nyetablerede landsbyordninger vil implementeringen til januar 2016 hænge sammen med ikrafttræden af den nye struktur med skole, institution og dagpleje under ét. Struktur og økonomiske forudsætninger vil således være sammenhængende.

Model 2 – fuld implementering 1. august 2016

En udskydelse af implementeringen til 1. august 2016 betyder, at institutionernes budget først justeres 1. august 2016. For de institutioner, der skal afgive midler betyder det en længere periode til at justere driften til de ændrede

forudsætninger. På den anden side vil det også betyde, at de institutioner, der efter revideringen af tildelingsmodellen, skal have tilført midler, først får disse midler til rådighed til august 2016. Dette vil særligt have betydning for landsbyordningerne og i særdeleshed for Saksild Børnehus, som med færre end 35 børn skal have tilført grundtildeling på 100.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning om at der overføres budget svarende til 2 fuldtidsstillinger til støttepuljen, der administreres af Visitationsudvalget fastholdes.

At tildelingsmodellen vedtages som fremlagt ud fra de beskrevne indfasningsmodeller 1 eller 2.

Bilag

Notat vedr. revideret tildelingsmodel for daginstitutioner i Odder Kommune	727-2015-103806
Høringsnotat - tildelingsmodel for daginstitutionsområdet	727-2015-130386
Samlet høringssvar fra Hou skole og børnehus samt MED++ og børnehavens ledelse og forældrebestyrelse	727-2015-131912
Høringssvar bestyrelsen Krible Krable Huset.pdf	727-2015-131477
Høringssvar fra BUPL Østjylland	727-2015-131809
Høringssvar fra OmrådeUdvalget Børn og Unge	727-2015-131655
Høringssvar fra bestyrelsen i Saksild skole og Børnehus	727-2015-131483
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Vennelund	727-2015-131486
Høringssvar fra BFC	727-2015-131485
Høringssvar fra børnehaven Solstrålen i Hundslund	727-2015-131464
Høringssvar Personale Krible Krable hus skovbørnehaven	727-2015-131481
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bifrost	727-2015-131484
Høringssvar fra daginstitutionslederne	727-2015-111014
Høringssvar fra FOA	727-2015-131476

Høringssvar fra MED udvalg og personale i Bifrost	727-2015-131475
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Egholmgård	727-2015-116095
Høringssvar MED-udvalget Børnehuset Vennelund	727-2015-129393
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Gylling skole og Børnehus	727-2015-131466
Høringssvar fra MED udvalget på Egholmgård	727-2015-122072
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-136992
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135354
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135358
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-136991
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135356
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135355
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135353
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135352
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135341
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135346
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135347
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135350
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135351
Henvendelse fra forældre - anonymiseret	727-2015-135344
Ny fordeling af Basisbudget 2016 - daginstitutioner i Odder Kommune	727-2015-137068

Indstillinger godkendt med valg af fuld implementering af tildelingsmodellen pr. 1. januar 2016.

Punkt 7: Ny kulturringaftale i Kulturring Østjylland

Bilag

Uddrag af referat fra regionsbestyrelsen den 23. sep. 2015

Kulturring Østjylland - oversigt over nuværende projekter

Scenarier for ny kulturaftale

Ny kulturringaftale i Kulturring Østjylland

Sagsfremstilling

7. Ny kulturringaftale i Kulturring Østjylland

Doknr.: 727-2015-131996

Sagsnr.: 727-2014-6489

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Den seneste kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland er gældende i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Den administrative styregruppe for Kulturring Østjylland har indledende drøftet muligheder for en ny kulturaftale gældende for perioden efter 2016 og opstillet fem scenarier med muligheden for andre samarbejdspartnere, der kan indgå i aftalen.

Regionsbestyrelsen skal på deres næste møde foretage en fornyet drøftelse af sagen med henblik på udarbejdelse af anbefalinger til kulturudvalgene i Kulturring Østjylland.

Baggrund for sagen

Kulturring Østjylland omfatter de seks kommuner Skanderborg, Odder, Samsø, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Den nuværende kulturaftale mellem de seks kommuner og kulturministeren den udløber 31. december 2016. Med nærværende sagsfremstilling skal BUK have en indledende drøftelse af ønsker til en fremtidig kulturaftale.

Forvaltningens bemærkninger

Den nuværende kulturaftale

Kulturaftalen har sin baggrund i ønsket om et frivilligt interessefællesskab mellem de deltagende kommuner samt ønsket om en udvikling på kulturområdet gennem det kommunale samarbejde og gennem kulturfaglige netværksarbejder. Aftalens formål er at generere idéer, der kan omsættes til projekter af høj faglig kvalitet, som kan fremme kommunernes udviklingsstrategier. Den samlede årlige ramme er på i alt kr. 1,2 mio. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på kr. 600.000 og Kulturring Østjylland et tilsvarende tilskud på minimum kr. 600.000.

Kulturregionens mål udfoldes ved at gentænke og udvikle kulturen i nye sammenhænge gennem følgende tre indsatsområder:

- **Kultur på tværs:** Målet for indsatsområdet er, at nye, skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement samt styrker interessen for bosætning i Kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder.

- **Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse:** Målet for indsatsområdet er, at borgere og turister skal opleve kulturarven som synlig og kulturlandskaberne som tilgængelige og motiverende også for fysisk aktivitet.

- **Skabende kunst:** Kunsten har væsentlig betydning og spiller en stor rolle i de seks kulturregionskommuner grundet mange kunstneres bosætning og nærheden til kulturmetropolen Aarhus. Dette har en stor afsmittende effekt i interessen for at være skabende i kunstneriske miljøer og institutioner som kunstsammenslutninger, kulturskoler, musikskoler, billedskoler samt kreative erhverv etc. Målet er at få opløst barrierer og grænser, så kunsten kan komme til udtryk på nye måder, hvor talent, samarbejde og sammenhæng kan udvikles og løfte kunsten ind i en ny dimension.

Scenarier for en fremtidig kulturaftale

Den administrative styregruppe i Kulturring Østjylland har udarbejdet fem scenarier for en fremtidig kulturaftale for perioden efter 2016.

Scenarie 1: Et uforandret Kulturring Østjylland suppleret med Hedensted Kommune. Indbyggertallet vil være på ca. 258.000 indbyggere. De kommunale udgifter forventes at være stort set uændrede.

Scenarie 2: Samarbejde mellem Aarhus Kommune og kommunerne i Kulturring Østjylland og Hedensted Kommune. Indbyggertallet vil i alt være ca. 585.000. Det er realistisk at de kommunale udgifter vil øges.

Scenarie 3: Samarbejde mellem kommunerne i Kulturring Østjylland, kommunerne i det Østjyske Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg) samt Hedensted Kommune. Indbyggertallet vil ca. være 627.000 indbyggere. De kommunale udgifter forventes at stige væsentligt.

Scenarie 4: Samarbejde mellem alle kommuner i det østjyske område. Sammen med kommunerne i kulturaftalen for Midt-Vestjylland vil de to udgøre den samlede region Midtjylland. Her vil det samlede indbyggertal være på ca. 954.000 og også her vil de kommunale udgifter sandsynligvis stige.

Scenarie 5: Hele Region Midtjylland med et samlet indbyggertal på ca. 1.285.000. Kommunerne i Kulturring Østjylland vil opleve en stigning i de kommunale udgifter, da alle øvrige kommuner allerede betaler mere pr. indbygger.

Der er vedhæftet følgende bilag:

- Uddrag fra mødereferat i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland den 23. september.
- En oversigt over nuværende projekter i Kulturring Østjylland
- Fem scenarier for en ny kulturaftale

Forvaltningen indstiller

At BUK drøfter de fem scenarier for en fremtidig kulturaftale

At BUK drøfter indsatsområder samt omfang og størrelse af fremtidige projekter i en kulturaftale i relation til Odders deltagelse i aftalen

Bilag

Uddrag af referat fra regionsbestyrelsen den 23. sep. 2015	727-2015-132208
Kulturring Østjylland - oversigt over nuværende projekter	727-2015-132211
Scenarier for ny kulturaftale	727-2015-132209

Afbud: Ingen

Børn, Unge og Kulturudvalget drøftede de fem scenarier for en fremtidig kulturaftale

Børn, Unge og Kulturudvalget drøftede indsatsområder samt omfang og størrelse af fremtidige projekter i en kulturaftale i relation til Odders deltagelse i aftalen.

Punkt 8: Ansøgning om tilskud til afvikling af Odder Revyen i 2016

Bilag

Ansøgning OK 15.pdf

Ansøgning om tilskud til afvikling af Odder Revyen i 2016

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tilskud til afvikling af Odder Revyen i 2016

Doknr.: 727-2015-134269

Sagsnr.: 727-2015-19529

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Børn- Unge- og Kulturudvalget har modtaget en ansøgning fra Odder Amatørscene om støtte til aktiviteter i 2016, der skal øge billetsalget til Odder Revyen 2016. Forvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes med bevillingen af en underskudsgaranti.

Baggrund for sagen

Odder Amatør Scene har fremsendt en ansøgning til Børn-, Unge- og Kulturudvalget om økonomisk støtte til afvikling af Odder Revyen i 2016.

Odder Revyen opføres med tre forestillinger én gang årligt i Spektrum Odders multisal. Foreningen har været selvkørende i mange år, men hvad angår Odder Revyen, som blev spillet første gang i 2010, har et utilstrækkeligt billetsalg over årene ført til at revyen ikke har hvilet i sig selv økonomisk. Hvor Odder Revyens kassebeholdning tilbage i 2010 bestod af 70.000 kr., er den nu reduceret til 25.000 kr. Såfremt Odder Revyen kommer ud med underskud igen i 2016 forudser foreningen at der ikke kan rejses finansiering til afvikling af revyen i 2017.

Teaterforeningen anfører at udgifterne til opførelse af revyen indebærer:

- Ca. 70.000 kr. til den tekniske afvikling
- 15 – 30.000 kr. til lokaleleje i Spektrum
- Derudover udgifter til PR, koda-afgift, kostumer, sminke, rekvisitter mm.

Revyen er båret af frivillig arbejdskraft med få undtagelser, fx hyres en professionel lydmand.

I 2015 brugte foreningen lidt flere midler end de foregående år på PR, hvilket ifølge foreningen har ført til et øget billetsalg på 150 flere solgte billetter. Det samlede billetsalg var dermed på 820 billetter, men til trods herfor har årets forestilling givet et underskud på 7000 kr.

For yderligere oplysninger kan ansøgningen læses i vedhæftede bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Teaterforeningens målsætning er at opnå tre udsolgte forestillinger hvert år (1000 solgte billetter pr. forestilling), hvilket vil gøre Odder Revyen økonomisk bæredygtig.

Med denne målsætning er udfordringen således at iværksætte tiltag der kan tiltrække et øget publikum. Teaterforeningen har forskellige idéer i støbeskeen, bl.a. et samarbejdsinitiativ med skolerne.

Med henblik på at sikre en nødvendig startkapital til at sætte nye aktiviteter i værk med henblik på at øge billetsalget, ansøger Odder Amatørscene om en underskudsgaranti eller et større éngangsbeløb.

Forvaltningen anbefaler at Børn-, Unge- og Kulturudvalget stiller med en underskudsgaranti på max. 25.000 kr.

Forvaltningen anbefaler endvidere at Odder Amatør Scene gøres opmærksom på, at der er tale om en éngangsbevilling, som er møntet på at skabe økonomisk råderum til nytænkning og investering i forhold til at udvikle og igangsætte nye initiativer og aktiviteter der skal øge billetsalget fra 2016 og sikre at Odder Revy fremover kan hvile i sig selv økonomisk. Forvaltningen anbefaler at de max. 25.000 kr. finansieres af puljen til fremme af kulturprojekter, hvoraf der i øjeblikket resterer ca. 95.000 kr. i 2015.

Forvaltningen indstiller

At Børn-, Unge- og Kulturudvalget stiller med en underskudsgaranti på max. 25.000 kr. til Odder Revy i 2016, som finansieres af puljen til fremme af kulturprojekter.

Bilag

Ansøgning OK 15.pdf

727-2015-134657

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt som engangsbevilling med den tilføjelse, at den beskrevne målsætning for teaterforeningen er 1000 solgte billetter i alt.

Punkt 9: Kultur- og fritidskonsulent

Kultur- og fritidskonsulent

Sagsfremstilling

9. Kultur- og fritidskonsulent

Doknr.: 727-2015-135749

Sagsnr.: 727-2015-19864

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På budgettet for 2016 er der afsat 350.000 kr. til ansættelse af en kultur- og fritidskonsulent. Den forventede lønudgift udgør 550.000 kr. Ifølge budgetaftalen for 2016, skal de resterende 200.000 kr. finansieres inden for udvalgets område.

Baggrund for sagen

Med ansættelsen af en kultur- og fritidskonsulent styrkes kultur- og fritidsområdet. Ansættelsen skal bl.a. ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et Ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en Kulturskole og sikre at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud i Odder kommune.

Ansættelsen skal også ses i sammenhæng med et ønske om at styrke samarbejdet på fritidsområdet og sammenhængskraften mellem rådene, Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget.

Kultur- og fritidskonsulenten ansættes i Ledelse & Udvikling og stillingen slås op med henblik på tiltrædelse 1. januar 2016. Den forventede lønudgift udgør 550.000 kr. Ifølge budgetaftalen for 2016, skal de resterende 200.000 kr. finansieres inden for udvalgets område.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår følgende finansiering:

Budgetaftale: 350.000 kr.

Fritids- og Kulturmedarbejder: 100.000 kr.

Lokaletilskud: 100.000 kr.

Fritids- og kulturmedarbejder på biblioteket:

I forbindelse med budgetforliget for 2013 fik biblioteket overført 100.000 kr. til en medarbejder på Fritids- og Kulturområdet. Forvaltningen foreslår, at disse midler indgår i finansieringen af kultur- og fritidskonsulent stillingen.

Lokaletilskud:

Omlægningen af Odder-ordningen er tilendebragt. Arbejdet har resulteret i et uudnyttet budget, som foreslås overført til finansiering af ovennævnte stilling.

Forvaltningen indstiller

At udgiften til Kultur- og fritidskonsulenten finansieres som foreslået ovenfor

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med ønske om opgavebeskrivelse for Kultur- og fritidskonsulenten indenfor de i budgettet beskrevne rammer, samt med ønske om yderligere beskrivelse af finansieringsmulighederne til en fuldtidsstilling.

**Punkt 10: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af
Byrådet**

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

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2015-140263

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Marianne Hundebøll orienterede om møde i Folkeoplysningsudvalget

Hanne Appel orienterede om møde i skolebestyrelsen i Gylling

Kresten Bjerre orienterede om møde i skolebestyrelsen i Hou

Anne Bonefeld orienterede om møde i skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen

Lars Grønlund orienterede om planlagt møde i arbejdsgruppen vedr. haløkonomi.