

REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 28-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 14:00

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Ansøgning om støtte til Kulturuge i Hou.....	6
Ansøgning om nedsættelse af kravet om driftsgaranti.....	8
Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet.....	11
Ny tilbudsvifte på juniorklubområdet.....	14
Indberetning på det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2013 - BUK.....	19
Rekruttering af leder og souschef til Krible Krablehuset 2013.....	21
Økonomioversigten 1-2013.....	23

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2013-66105

Sagsnr.: 727-2012-57917

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2013-66108

Sagsnr.: 727-2012-57917

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Formanden og formanden for Folkeoplysningsudvalget har deltaget i KL-konference i Silkeborg

Formanden nævnte mødet om Ungdomsråd.

Hans Hammann ønskede en drøftelse i udvalget om Ungdomsrådets fremtidige tilknytning til Odder Kommune.

Direktøren orienterede om aktuel mediefokus på lukkedage.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2013-66110

Sagsnr.: 727-2012-57917

Åbent

Fmd. init.:

Årsberetning 2012 – Odder Kunstsamling

Ministeriet for børn og undervisning fremsender opfordring til landets borgmestre om at deltage i projektet ”Skole i 200 år”

Friluftsrådet fremsender: Friluftsrådets strategi frem mod 2020 og ”Fakta om friluftslivet i Danmark”

Bladet Idræt/Kultur/Fritid

Bilag

Årsberetning 2012 Odder Kunstsamling	727-2013-57267
--------------------------------------	----------------

Brev fra Christine Antorini til borgmestre vedrørende 200 års jub.	727-2013-62429
--	----------------

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:
Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Årsberetning 2012 Odder Kunstsamling

Brev fra Christine Antorini til borgmestre vedrørende 200 års jub.

Punkt 4: Ansøgning om støtte til Kulturuge i Hou

Sagsfremstilling

4. Ansøgning om støtte til Kulturuge i Hou

Doknr.: 727-2013-62220

Sagsnr.: 727-2013-11695

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Børn-, Unge- og Kulturudvalget (BUK) har modtaget en ansøgning om støtte til Kulturuge-40 Hou.

Baggrund for sagen

En arbejdsgruppe under Kulturuge-40 Hou har fremsendt en ansøgning til BUK om et tilskud på 5000 kr. til arrangementet. Kulturugen afholdes under temaet ”Kunst og Smag”. Udvalgte kunstnere deltager med stande og der vil være mulighed for et bredt udvalg af smagsoplevelser. Samtidig vil der være en række aktiviteter for børn der relaterer til temaet.

For yderligere oplysninger om arrangementets indhold, se venligst ansøgningen, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Kulturuge-40 Hou er et non-profit arrangement der har eksisteret i snart 18 år og er alene båret af frivillige, lokale kræfter. Det samlede budget for 2013 beløber sig til ca. 18.000 kr. Heraf finansieres en del af entreindtægter, resten af sponsorater, donationer og andre bidrag.

Odder Kommune har igennem flere år støttet arrangementet. Tidligere blev Odder Kommunes kulturpris uddelt i forbindelse med kulturugen i Hou. På daværende tidspunkt uddelte Odder Kommune støtte i størrelsesordenen 7-10.000 kr. Beløbet skulle dels indgå i finansieringen af arrangementet men skulle også dække udgiften til selve kulturprisen. Sidste år afholdt Odder Kommune for første gang Odder Galla, og det blev besluttet at uddelingen af kulturprisen fremover skulle ske i den forbindelse – således også i 2013. Som konsekvens modtog Kulturuge-40 Hou sidste år 5000 kr. i støtte alene til arrangementet.

Forvaltningen anbefaler at Kulturuge-40 Hou tildeles 5000 kr. Forvaltningen vurderer at der er tale om et populært og frugtbart arrangement, der har eksisteret i mange år og som er med til at løfte kulturen i Hou til glæde for byens borgere. Anbefalingen understreges af at Hou er en af de byer som kommunen i henhold til kommuneplanen satser særligt på m.h.t. byudvikling.

Forvaltningen anbefaler at de 5000 kr. tildeles via den fra 2012 overførte éngangspulje "Fremme af kulturprojekter", hvoraf der pt. resterer 221.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At Kulturuge-40 Hou tildeles 5000 kr. i støtte til arrangementet

At de 5000 kr. finansieres via den fra 2012 overførte pulje "Fremme af kulturprojekter"

Bilag

Ansøgning om støtte til Kulturuge-40 Hou 727-2013-58813

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Infdstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om støtte til Kulturuge-40 Hou

Punkt 5: Ansøgning om nedsættelse af kravet om driftsgaranti

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om nedsættelse af kravet om driftsgaranti

Doknr.: 727-2013-65044

Sagsnr.: 727-2013-12093

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ifølge de af Byrådet vedtagne kriterier for etablering af privatinstitution i Odder Kommune skal den private leverandør stille en driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen

Randlevskolen ønsker i forbindelse med godkendelse af etablering af privat institution at få nedsat dette krav om driftsgaranti til to måneder.

Forvaltningen indstiller, at ønsket om nedsættelse af kravet om driftsgaranti imødekommes med henvisning til tidligere afgørelse i Byrådet i forhold til etablering af privatinstitution, hvor kravet om driftsgaranti blev nedsat til to måneder.

Baggrund for sagen

Jf. dagtilbudsloven §19 stk. 4 kan daginstitutioner med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution.

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner i kommunen.

Kommunen, hvori privatinstitutionen er placeret skal godkende institutionen, hvis den lever op til de fastsatte kriterier. Der er således en etableringsret for privatinstitutioner.

Byrådet i Odder Kommune har 6. juli 2008 godkendt kommunens kriterier for etablering af privat institution i Odder Kommune.

Af disse kriterier fremgår det i afsnit 16.5

”Forinden kommunen udbetaler tilskud, skal den private leverandør via pengeinstitut eller tilsvarende stille driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier.

Kommunen vil af garantistilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse, ophævelse eller anden ændring i retsforholdet mellem den private leverandør og garanti-stilleren."

Byrådets ansvar er at sikre det nødvendige antal pladser til børnene, såfremt en privatinstitution ophører. Formålet med kravet om driftsgarantien er således at sikre, at kommunen ikke påføres tab når dette skal sikres ved en privatinstitutions ophør.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om en driftsgaranti og i givet fald hvor stor en driftsgaranti den ønsker. Størrelsen af driftsgarantien skal være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution.

Kravet om driftsgaranti er netop indskrevet i de af Byrådet vedtagne kriterier for etablering af privatinstitution for at sikre Odder Kommune mod tab, hvis privatinstitutionen ophører og børnene skal placeres andre steder i de kommunale institutioner.

Randlevskolen har i forbindelse med ansøgning om etablering af privatinstitution fremsat ønske om at få nedsat kravet om driftsgaranti til to måneder, som det tidligere er sket ved etableringen af en privatinstitution i Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet i Odder Kommune har med vedtagelsen af kriterier for etablering af privat institution vedtaget at man ønsker en driftsgaranti ved etablering af private institutioner og at denne skal svare til 3 måneders drift.

Da størrelsen af driftsgarantien skal være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution er det muligt for Byrådet at vurdere i det konkrete tilfælde om driftsgarantien er passende for den pågældende private institution. Driftsgarantien skal netop være en sikkerhed for Odder Kommune ikke påføres et tab ved privatinstitutions ophør.

I Odder Kommune vil 3 måneders drift for en lignende kommunalinstitution med 21 børnehavebørn svare til et beløb på 372.834 kr.

Hvis der kun skal stilles garanti for et beløb svarende til 2 måneders drift skal garantien udgøre 248.556 kr.

I tilfældet med privatinstitution under Randlevskolen søges der om godkendelse til en privatinstitution med 21 børnehavebørn. Forvaltningen vurderer, at man i øjeblikket og i de næste år frem vil kunne etablere kapacitet i de kommunale institutioner til at varetage pasningen af dette antal børn indenfor en periode på to måneder.

Det vurderes derfor at privatinstitutionen under Randlevskolens eventuelle ophør ikke vil kunne påføre Odder Kommune omkostninger ud over de, der kan dækkes ved en driftsgaranti på to måneder.

Byrådet i Odder Kommune har tidligere med beslutningen af 7. februar 2011 ved etableringen af en anden og større privatinstitution i Odder Kommune nedsat kravet om driftsgaranti til to måneder med samme begrundelse.

Forvaltningen indstiller

At kravet om driftsgaranti nedsættes til 2 måneder

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet.

Sagsfremstilling

6. Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet.

Doknr.: 727-2013-67300

Sagsnr.: 727-2013-8888

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet vedtog den 13. maj, at de uforbrugte lønmidler fra lærerlockouten skal tilfalde skoleområdet. Forvaltningen har lavet en model for fordelingen af de uforbrugte lønmidler, som sikrer, at skolerne i det kommende skoleår kan planlægge med ekstra timer, så de kan leve op til minimumstimetallene, samtidig med, at der afsættes ressourcer af til at dække følgeudgifter, såsom øget busdrift.

Baggrund for sagen

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltning og skoleledelserne har forud for byrådsmødet afdækket antallet af ikke læste timer, samt afledte driftsudgifter. Arbejdsgruppen udarbejdede et notat, hvori der blev redegjort for tre overordnede modeller, som beskrev konkrete principper, der kunne anvendes til at udmønte de ikke-udbetalte lønmidler:

Model 1. Minimumsmodellen.

Modellen sikrer alene, at minimumstimetallet læses.

Model 2. Midter-modellen

Modellen tager udgangspunkt i den allerede planlagte undervisning og tilstræber gennemførelse af denne ud fra en vurdering af det realisable set i forhold til de ressourcer der er til stede til opgaven. Modellen tager højde for flere tekniske udfordringer, såsom øget kommunalt busdrift, for mange ekstra-lektioner i forhold til skoledagens længde m.fl. Modellen balancerer udgifterne mellem det fælles skolevæsen og den enkelte skole.

Model 3. ”sluk og tænd-modellen”.

Efter lockouten tændes der for ”skolemaskinen” igen og så køres der løs med normalt skema plus det skolerne er bagud. Model 3 indregner alle de tabte undervisningslektioner i kommende skoleårs skema.

Byrådet vedtog den 13. maj, at de uforbrugte lønmidler primært skulle anvendes på ekstra undervisning i skoleåret 2013/14.

Forvaltningen har på basis af byrådets beslutning udarbejdet en model, som indholdsmæssigt har elementer fra model 2 og 3.

Forvaltningens bemærkninger

Det prioriteres, at skolerne tilbageføres lønmidler, så de i løbet af skoleåret 2013/14 kan leve op til bl.a. folkeskolelovens krav om minimumstimetal for alle klassetrin. Tilbageførslen af lønmidler tager højde for tre grundlæggende forhold:

a. Skolerne tilbageføres midlerne fra ikke-udbetalt løn.

b. Der etableres en central pulje til at finansiere følgende afledte driftsudgifter:

- Busdrift
- Udgifter i forhold til ekstra lønkørsler
- M.v.

Puljen vil samlet udgøre 310.000 kr.

Forvaltningen kender endnu ikke omfanget af de ekstra udgifter. I fald udgifterne overstiger puljens størrelse, finansieres merudgifterne med ressourcer fra skolerne.

c. Modellen fordeler den resterende pulje procentvis til skolerne efter fordelingen af de ikke udbetalte lønudgifter.

Skoler	Ikke udbetalte lønmidler i kr.	Midler til fordeling mellem skolerne
Gylling Skole og Børnehus	-225.300	213.000
Hou Skole	-393.000	371.500
Hundslund skole	-195.100	184.400
Saxild Skole og Børnehus	-299.400	283.000
Parkvejens Skole	-1.539.100	1.454.900
Vestermarkskolen	-782.600	739.800
Skovbakkeskolen	-1.182.800	1.118.100
10. klassescenter	-268.200	253.500

Øvrige	-42.700	0
I alt	-4.928.200	4.18.200

En enig skolelederkreds har godkendt modellen til fordeling af midlerne.

Det er tillige aftalt med skolelederkredsen, at der efter planlægningen af skoleåret 2013/14 indrapporteres til forvaltningen, hvordan midlerne er udmøntet på den enkelte skole.

En del af de ikke udbetalte lønmidler i 2013 vil blive forbrugt i 2014. I 2014 vil dette forbrug betyde, at den fastlagte serviceramme for 2014 vil blive overskredet. Forbruget kan i yderste konsekvens medføre statslige sanktioner som følge af budgetloven.

Forvaltningen indstiller

At der ydes en negativ tillægsbevilling på 4.928.200 kr. som følge af mindreudgifter til lærerlønninger på skolerne.

At der tillægsbevilling til en central pulje på 310.000 kr. til imødegåelse af afledte driftsudgifter (busdrift m.v.)

At der ydes tillægsbevilling til skolerne på 4.618.200 kr. ud fra ovenstående kriterier.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Ny tilbudsvifte på juniorklubområdet

Sagsfremstilling

7. Ny tilbudsvifte på juniorklubområdet

Doknr.: 727-2013-67351

Sagsnr.: 727-2013-10566

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Landsbyordningerne i Saksild og Gylling ønsker at overtage juniorklubberne i de respektive byer. Samtidigt forsøger Hou og Omegns idrætsforening i samarbejde med Hou Hallen, at fortsætte juniorklubtilbuddet i Hou. Det anses derfor for hensigtsmæssigt, at se på organiseringen på juniorklubområdet i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Landsbyordningerne i henholdsvis Saksild og Gylling, ønsker at overtage administrationen af de respektive juniorklubber, så de bliver organiseret af landsbyordningerne.

I øjeblikket er juniorklubberne i oplandet organiseret af Ungdomsskolen, og der skal være mindst 10 tilmeldte børn inden 1. juni, for at juniorklubben startes til august.

I Odder by er der juniorklubben Egestammen på Egholmgård.

Juniorklubberne er et tilbud til børn i 4.-6. klasse, hvor de kan være sammen omkring forskellige fritidsaktiviteter efter skoletid.

Juniorklubsæsonen løber fra skolestart i august til slutningen af februar, og har åbent 15 timer om ugen fordelt over 4 dage.

Prisen er 4323 kr. pr. sæson inkl. 200 kr. til mad.

Juniorklubberne er normeret til 2 ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere over 18 år med hver 15 timer pr. uge.

Forvaltningens bemærkninger

Landsbyordningerne i Saksild og Gylling vil gerne have juniorklubberne ind under deres landsbyordninger. Ungdomsskolen er i denne forbindelse indforstået med, at overdrage juniorklubområdet i oplandet til de respektive aktører som ønsker, at varetage denne opgave. Samtidigt ønsker Hou og Omegns Idrætsforening (HOIF) i samarbejde med Hou Hallen at fortsætte juniorklubtilbuddet i Hou.

Hvis opgaven varetages af disse nye aktører, vil der opstå nogle nye modeller for organiseringen af juniorklubberne i Odder Kommune.

Der vil herefter være 3 modeller:

1. Kommunal juniorklub
2. Landsbyordningsmodellen
3. Privat juniorklub

1. Kommunal juniorklub:

De kommunale tilbud er organiseret af kommunen, som led i den kommunale forpligtelse til at levere pladser i klubtilbud til større børn og unge. Det er således kommunen der er leverandør af denne type tilbud.

2. Landsbyordningsmodellen:

Efter denne model ønsker en landsbyordning at overtage administrationen af en juniorklub. Ved at overtage juniorklubben skabes der et sammenhængende tilbud til børn på mellemtrinnet. Således vil det blive muligt at tænke tilbuddet sammen med de øvrige aktiviteter og faciliteter i landsbyordningen. Dette vil skabe en større fleksibilitet i anvendelsen af medarbejderressourcerne, samt en væsentlig forøgelse af lokalernes udnyttelsesgrad.

3. Privat juniorklub

Efter denne model oprettes juniorklubben af en privat aktør, som har indgået en aftale herom med Odder Kommune. Aftalen regulerer forholdet mellem juniorklubben og Odder Kommune, og danner grundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud. Formålet er at skabe en varieret struktur på klubområdet, som er tilpasset lokale forhold og behov.

Ved at tage udgangspunkt i de lokale forhold og behov, kan indholdet målrettes de lokale ønsker til f.eks. åbningstider eller specifikt indhold, såsom øget fokus på en aktiv hverdag eller på flere kreative aktiviteter.

I aftalen vil Odder Kommune have mulighed for nærmere at definere hvilke kriterier, der skal gælde for driften af juniorklubben.

Her vil f.eks. kunne stilles krav om:

- Udpegning af en juridisk ansvarlig
- Mål og rammer for tilbuddets arbejde
- Retningslinier for brugerindflydelse
- Personalemæssige forhold
- Størrelse af tilskud

- Optagelse, udmeldelse og form for deltagelse
- Betaling
- Lokaleforhold
- Opsigelse af aftalen
- Tilbuddets ophør

Organisering af tilbud i Odder Kommune

Egholmgård

Dette er et kommunalt klubtilbud, hvor elever i 4. til 6. klasse kan være sammen om forskellige aktiviteter. Dette kunne f.eks. være musik, computerspil, bordfodbold, pool, arbejde i kreative værksteder, samt udendørsaktiviteter.

Grundlag og ledelse

Juniorklubtilbuddet efter denne model er organiseret efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2, og vil fortsætte som hidtil. Det er Odder Kommune, som sørger for driften af dette tilbud, og dermed lederen af Egholmgård der har ansvaret for indholdet.

Økonomi

Der vil ikke ske ændringer i de økonomiske forhold for dette tilbud.

Saksild juniorklub

Denne juniorklub vil være en del af landsbyordningen i Saksild, og vil hovedsageligt være rettet mod skolens elever. Formålet med juniorklubben er at sørge for et sammenhængende tilbud, hvor børn og unge omkring Saksild kan være sammen om forskellige aktiviteter uden for skoletid.

Grundlag og ledelse

I Saksild vil juniorklubben blive en del af landsbyordningen, det vil sige, at den drives efter folkeskolelovens § 3, stk. 5, jf. § 24a. Ansvar for juniorklubben falder således ind under skolelederens overordnede ansvarsområde.

Økonomi

Landsbyordningerne vil fortsætte med samme takster, som afsat i budgetrammen, og forventes derfor, at være udgiftsneutral.

Gylling juniorklub

Juniorklubben i Gylling vil ligeledes være en del af en landsbyordning, og dermed også rettet imod skolens elever, med det formål, at sørge for et sammenhængende, tilbud hvor børn og unge kan være sammen om forskellige aktiviteter uden for skoletid.

Grundlag og ledelse

Gylling juniorklub indgår i en landsbyordning, så grundlaget er folkeskolelovens § 3, stk. 5, jf. § 24a, og ansvaret falder derfor ligeledes ind under skolelederens ansvarsområde.

Økonomi

Landsbyordningerne vil fortsætte med samme takster, som afsat i budgetrammen, og forventes derfor, at vil derfor være udgiftsneutral.

Hou juniorklub

Juniorklubben i Hou vil samarbejde med DGI om at skabe et indhold med fokus på bevægelse, hvor det er lyst, begejstring og motivation, der er de drivende kræfter.

Der laves et tilbud 10 måneder om året, for børn og unge i 4. – 6. klasse. Det nærmere indhold vil fremgå af den påkrævede aftale med Odder Kommune, og skal dermed leve op til de krav, som vil være beskrevet deri.

Grundlag og ledelse

Hvor en privat aktør ønsker at drive en juniorklub, sker det efter dagtilbudslovens § 66, stk. 4, samt den indgåede aftale.

Den indgåede aftale er helt afgørende for, hvilke krav der kan stilles til personalet og indholdet af tilbuddet.

Den private aktør bliver således ansvarlig for, at indholdet af tilbuddet er i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Økonomi

Juniorklubben i Hou vil have en forældrebetaling på 800 kr. pr. måned.

Herudover modtager juniorklubben et tilskud til leje af lokaler på 54.100 kr. årligt, hvilket ønskes bevaret. I denne forbindelse kunne der evt. aftales en 2-årig forsøgsordning, hvorefter aftalen tages op til revision.

Forvaltningen indstiller

At juniorklubben på Egholmgård fortsætter som hidtil

At juniorklubben i Saksild overtages af landsbyordningen Saksild Skole og Børnehus med samme økonomiske vilkår, som vedtaget i budget 2013, med virkning fra skolestart i august 2013.

At juniorklubben i Gylling overtages af landsbyordningen Gylling Skole og Børnehus med samme økonomiske vilkår, som vedtaget i budget 2013, med virkning fra skolestart i august 2013.

At der arbejdes videre med en aftale med Hou og Omegns idrætsforening og Hou Hallen om drift af en juniorklub i Hou

Bilag

Ansøgning om landsbyordning og juniorklub 727-2012-75904

Ansøgning om juniorklubordning på Saksild Skole 727-2012-75905

juniorklub ansøgning.docx 727-2013-51183

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Udvalget forventer, at den konkrete aftale om ordningen i Hou sikres den fornødne og rimelige mulighed.

Bilag

Ansøgning om landsbyordning og juniorklub

Ansøgning om juniorklubordning på Saksild Skole

juniorklub ansøgning.docx

Punkt 8: Indberetning på det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2013 - BUK

Sagsfremstilling

8. Indberetning på det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2013 - BUK

Doknr.: 727-2013-67549

Sagsnr.: 727-2013-13206

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 2013, dog er oversigten for 2. kvartal udeladt, da indberetningen foretages i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2013.

De kvartalsvise indberetninger til ØIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet) skal indeholde oplysninger om budget, korregeret budget samt forventet regnskab for 2013 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 1. kvartal 2013. 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 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013 v. udgangen af 1. kvartal
Særlige dag- og klubtilbud	488.000	488.000	417.000
Plejefamilier og opholdssteder	15.380.400	15.380.400	17.686.000

Forebyggende foranstaltninger	14.174.800	14.200.800	13.528.000
Døgninstitutioner	11.645.300	11.645.300	10.054.000
Sikrede institutioner	825.900	825.900	825.900
Rådgivning	550.000	550.000	558.800
I alt	43.064.400	43.090.400	43.069.700

Tabellen er således ikke udtryk for Børne- og Familiecentrets samlede forventede regnskabsresultat i 2013. For yderligere information henvises til Økonomioversigt 1, 2013.

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

Inden for Børne- og Familiecentrets samlede udgiftsområde er der interne forskydninger og det forventes på nuværende tidspunkt, at Børne- og Familiecentrets samlede regnskabsresultat for 2013 vil være et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

På de her i sagsfremstillingen anførte områder forventes det på nuværende tidspunkt, at udgifterne ligger indenfor det afsatte budget.

Indsatsen for at begrænse Børne- og Familiecentrets forventede underskud vil rette sig mod hele Børne- og Familiecentrets udgiftsområde.

Forvaltningen indstiller

At kvartalsoversigten tages til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - 1. kvartal 2013 - BUK 727-2013-59324

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - 1. kvartal 2013 - BUK

Punkt 9: Rekruttering af leder og souschef til Krible Krablehuset 2013

Sagsfremstilling

9. Rekruttering af leder og souschef til Krible Krablehuset 2013

Doknr.: 727-2013-68087

Sagsnr.: 727-2013-13122

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Da både leder og souschef i Krible Krablehuset har fået advancementsstillinger udenfor Odder Kommune, skal der gennemføres rekrutteringsproces og nedsættes ansættelsesudvalg, hvortil udvalget skal udpege repræsentanter.

Baggrund for sagen

Både leder og souschef i Krible Krablehuset fratræder deres stillinger i løbet af sommeren 2013, og der ønskes gennemført en samlet rekrutteringsproces for de 2 stillinger, således at ny leder og souschef tiltræder 1. november 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Forældrebestyrelse og medarbejdere i Krible Krablehuset har overfor

direktøren tilkendegivet, at de ønsker en samlet rekrutteringsproces, hvor både leder og souschef ansættes på én gang. Forældrebestyrelsen har endvidere tilkendegivet, at de ønsker at deltage i et fælles ansættelsesudvalg.

Der nedsættes således et samlet ansættelsesudvalg, der forestår rekruttering til begge stillinger.

Forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg og tidsplan for processen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller

At Børn, Unge og Kulturudvalget godkender foreløbig tidsplan og sammensætning af ansættelsesudvalg samt udpeger 2 repræsentanter til ansættelsesudvalget.

Bilag

Forslag til ansættelsesudvalg leder og souschef Krible
Krablehuset 727-2013-
68061

tids og aktivitetsplan for ansættelse af institutionsleder
og souschef krible krable 727-2013-
67283

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt.

Udvalget peger på Rie Ramsdal Jensen og Anne Bonefeld som udvalgets repræsentanter i ansættelsesudvalget.
I efteråret 2013 ønsker udvalget en drøftelse af procedure for ansættelse af ledere på udvalgets område.

Bilag

Forslag til ansættelsesudvalg leder og souschef Krible Krablehuset

tids og aktivitetsplan for ansættelse af institutionsleder og souschef krible krable

Punkt 10: Økonomioversigten 1-2013

Sagsfremstilling

10. Økonomioversigten 1-2013

Doknr.: 727-2013-69230

Sagsnr.: 727-2013-1975

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske tendenser, som har betydning for kommunens økonomi.

Økonomioversigten er blandt andet udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere.

Økonomioversigt nr. 1-2013 er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

Som en del af den løbende budgetopfølgning udarbejdes økonomioversigten i marts og september.

Endvidere uarbejdes budgetopfølgning i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab pr. 30.6.2013. Halvårsregnskabet skal blandt andet indeholde det forventede regnskabsresultat for 2013.

Økonomioversigt nr. 1-2013 indeholder:

- En overordnet gennemgang af det foreløbige regnskab for 2012.
- En gennemgang af den aktuelle økonomiske situation med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Skatter og tilskud.

Skatter og tilskud er baseret på statsgarantien, hvilket betyder, at der ikke forekommer afvigelser i forhold til budgettet.

-

Serviceområdet.

Serviceudgifterne er budgetteret til 913 mio. kr. i 2013. Samlet set forventes serviceudgiftsbudgettet overholdt, og dermed forventes en styrkelse af kassebeholdningen på 15,2 mio. kr. via budgetforbedringspuljen.

I finansieringsplanen for ombygningen af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej er det forudsat, at styrkelsen af kassebeholdningen via budgetforbedringspuljen indgår i finansieringen af disse projekter.

Indkomstoverførsler.

-

Indkomstoverførslerne udgør 268,7 mio. kr. i 2013.

Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet for 2013 svarer til den budgetlagte udgift, hvori er indregnet en besparelse på 1,9 mio. kr. som følge af den vedtagne beskæftigelsesindsats.

Renter.

Som følge af styrkelse af kassebeholdningen i 2012, forventes renteindtægterne af de likvide aktiver at udgøre 1,4 mio. kr. i 2013, hvilket er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Låneoptagelse.

-

Som følge af udsættelse af forbrug af 6,1 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet (ramme som overføres til 2014 til ombygning af Skovbakkeskolen), nedsættes den af Staten bevilgede låneoptagelse med 2,0 mio. kr.

Anlæg

-

Anlægsudgifterne er budgetteret til 46,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet overholdt med de forskydninger der altid er mellem årene (uforbrugte rådighedsbeløb).

Der er budgetteret med salg af byggegrunde for 16,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt solgt byggegrunde for 2,7 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt 79 grunde til salg.

Den gennemsnitlige kassebeholdning.

-

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 77,0 mio. kr. i 2012.

I februar 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 80,4 mio. kr.

Der forventes et mindre fald i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 som følge af tab på forskudsrefusioner fra staten som følge af opstart af Udbetaling Danmark.

Kassebeholdningen forventes ikke øget de kommende år, idet styrkelse af kassebeholdningen via budgetforbedringspuljen forudsættes anvendt til medfinansiering af ombygningen af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej.

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten tages til efterretning og oversendes til fagudvalgene.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Videresendes til fagudvalgene.

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2013, redegørelse 727-2013-31094

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. maj 2013:

Afbud: Ingen

Udsat.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 28. maj 2013:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2013, redegørelse