

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 30-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 17:00

Mødested Grønnegården, Transformervej 1, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Deltager- og træner tilskud samt tilskudsregnskab, ændring af retningslinjer.....	3
Besøg på Grønnegården.....	6
Budgetopfølgning 2. kvartal 2022, Folkeoplysningsudvalget.....	7
Meddelelser fra områderne.....	10
Godkendelse.....	11

Punkt 1: Deltager- og træner tilskud samt tilskudsregnskab, ændring af retningslinjer

20-2-18.15.00-P21

Beslutning

1. at-punkt, Retningslinjer for deltagertilskud, anbefales med enkelte ændringer omkring ansøgningsfrist og udbetaling:
 - a. Ansøgningsperiode er 1. januar – 30. september.
 - b. Ansøgninger indkommet efter 30.09. vil ikke blive taget i betragtning
 - c. Udbetaling vil ske løbende efter modtagelse af ansøgning indenfor løbende måned + 30 dage.
2. at-punkt tiltrådt under forudsætning af, at retningslinjer for deltagertilskud godkendes af Fritids- og Idrætsudvalget.
3. at-punkt, Retningslinjer for træner tilskud, anbefales med enkelte ændringer omkring udbetalingsperiode:
 - d. Tilskudsudbetaling påbegyndes senest 01.06. og afsluttes senest 30.09.
 - e. Ansøgninger indkommet efter 30.09. vil ikke blive taget i betragtning.
4. at-punkt tiltrådt under forudsætning af, at retningslinjer for træner tilskud godkendes af Fritids- og Idrætsudvalget.
5. at-punkt anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2022

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler forslag til ændring af gældende retningslinjer for puljen til deltagertilskud og træner tilskud og ændring af frist for indsendelse af tilskudsregnskab. De foreslåede ændringer vil betyde, at foreningerne kan beregne tilskudsbeløbet i forvejen, hvilket er en fordel i forhold til foreningens budgetlægning, og at det bliver muligt at overholde fristerne for udbetaling af tilskud. Samtidig vil det betyde en lettere arbejdsgang i administrationen i Børne- og Kulturforvaltningen og en bedre fordeling af arbejdsbyrden over året.

For både deltagertilskud og træner tilskud gælder, at puljerne fordeles mellem de indkomne ansøgninger. Det betyder i praksis, at alle ansøgninger skal være indkommet og korrekt udfyldt, før fordelingen af puljen kan foretages. Fristerne for udbetaling af tilskud kan reelt ikke overholdes, fordi nogle ansøgninger enten indsendes for sent, eller fordi der mangler oplysninger. Samtidig er der behov for at få fordelt de administrative opgaver i forvaltningen over en længere periode.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ændringer i retningslinjerne, som giver mulighed for at behandle foreningernes ansøgninger uafhængig af hinanden, og forslag om ændringer i frister for ansøgning og udbetaling af tilskud, som er realistiske og imødekommer behovet for en hensigtsmæssig fordeling af opgaver i forvaltningen.

Deltagertilskud

Folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år kan ansøge om deltagertilskud. På Folkeoplysningsudvalgets budget afsættes hvert år et beløb til deltagertilskud, som ifølge de nuværende retningslinjer fordeles blandt alle de indkomne ansøgninger i forhold til medlemstal.

I henhold til Gladsaxe Kommunes retningslinjer for tilskud skal foreninger indberette medlemstal og ansøge om deltagertilskud inden 01.02. Når alle ansøgninger er indkommet laver Børne- og Kulturforvaltningen en beregning, hvor den samlede pulje fordeles blandt de indkomne ansøgninger og tilskuddet udbetales. Der er hvert år foreninger, der indsender ansøgning efter fristen, og da beregningen først kan gennemføres, når alle foreninger har afleveret oplysninger, bliver udbetalingen ofte forsinket.

Tilskuddet beregnes som et grundbeløb per medlem under 25 år. Aldersgruppen 7-18 år får dog 3 x grundbeløb.

Forvaltningen foreslår en ændret ordning, hvor der beregnes et fast årligt grundbeløb. På grundlag af udbetalingen over de sidste ti år foreslås det, at grundbeløbet fastlægges til 85 kr.

Grundbeløbet kan reguleres ved Folkeoplysningsudvalgets behandling af kommende års budget.

Foreningerne vil dermed kende deres tilskud for kommende år, som de vil kunne bruge i forbindelse med budgetlægning. Jf. bilag 2: Nuværende retningslinjer og forslag til nye.

År	Grundbeløb i kr.
2022	87,95
2021	79,73
2020	73,93
2019	92,83
2018	73,90
2017	76,30
2016	76,68
2015	84,67
2014	83,01
2013	87,07
Gennemsnit pr. år	81,61

Da første halvår er en travl tid for forvaltningen på grund af fordeling af udendørs tider og sæsonfordeling for kommende sæson, foreslås det, at der er åbent for ansøgning i perioden 01.01. til 01.06. og udbetaling foregår inden udgangen af september.

For sent indkomne ansøgninger vil blive behandlet efterfølgende, dog vil ansøgninger indkommet efter 01.11. ikke blive taget i betragtning.

Overgangsordning

Hvis der er foreninger, der får problemer med likviditeten det første år for den senere udbetaling af tilskud, kan der udbetales acontobeløb, der modregnes i den endelige beregning.

Økonomiske konsekvenser

Da der er udsving i de samlede medlemstal hvert år, vil der være risiko for, at puljen nogle år ikke vil blive brugt fuldt ud og andre år vil der være overforbrug. Hvis der er større forbrug end der er afsat i budgettet til deltagertilskud, vil det ekstra forbrug søges dækket af mindreforbrug inden for Folkeoplysningsudvalgets samlede budgetramme.

Trænertilskud

Ligesom deltagertilskud beregnes træner tilskud som et grundbeløb per medlem, og beregningen kan først foretages, når alle ansøgninger er i hus. Foreningen kan maksimalt få dækket 40% af de samlede udgifter til trænere. Forvaltningen foreslår, at der også for træner tilskuddet fastlægges et fast grundtilskud, så tilskuddet kan udbetales, når den nødvendige dokumentation er indsendt. Dermed vil foreningen kende tilskudsbeløbet i forbindelse med budgetlægning, under forudsætning af, at den indsendte dokumentation kan godkendes. Jf. bilag 2: Nuværende retningslinjer og forslag til nye.

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG)'s sekretariat varetager opgaven med kontrol af den indsendte dokumentation.

Herunder ses en oversigt over grundbeløb de sidste otte år. På grundlag af dette foreslås det, at grundbeløbet fastlægges til 480 kr. per medlem. Samt at grænsen på 40 % fastholdes.

Grundbeløbet kan reguleres ved Folkeoplysningsudvalgets behandling af kommende års budget.

År	Grundbeløb pr. medlem	Medlemmer 7-25 år	Beløb af afsat i budgettet
2022	566 kr.	7743	3.596.964 kr.

2021	491 kr.	8063	3.312.237 kr.
2020	450 kr.	8713	3.323.850 kr.
2019	538 kr.	7986	3.333.136 kr.
2018	441 kr.	8581	3.232.278 kr.
2017	402 kr.	8535	3.118.228 kr.
2016	436 kr.	7977	3.111.604 kr.
2015	528 kr.	6770	3.037.248 kr.
Gennemsnit:	482 kr.	8046	3.258.193 kr.

Første halvår er en travl tid for forvaltningen og FIG's sekretariat på grund af fordeling af udendørs tider og sæsonfordeling for kommende sæson. Det foreslås derfor, at der er åbent for ansøgning i perioden 01.01. til 01.06. og udbetaling foregår inden udgangen af september.

For sent indkomne ansøgninger vil blive behandlet efterfølgende, dog vil ansøgninger indkommet efter 01.11. ikke blive taget i betragtning.

Overgangsordning

Hvis der er foreninger, der får problemer med likviditeten det første år for den senere udbetaling af tilskud, kan der udbetales acountobeløb, der modregnes i den endelige beregning.

Økonomiske konsekvenser

Ved at fastlægge et fast grundbeløb vil foreningerne ikke opleve udsving i tilskuddet, afhængig af øvrige foreningers medlemstal. Den enkelte forening vil kunne beregne forventet tilskud på grundlag af eget medlemstal og egne trænerudgifter.

Da der er udsving i medlemstal og trænerudgifter hvert år, vil der være risiko for, at puljen nogle år ikke vil blive brugt fuldt ud og andre år vil der være overforbrug. Eventuelle mindreforbrug på puljen overføres til efterfølgende år med henblik på at imødegå udsving. Hvis der er større forbrug end der er afsat i budgettet til træner tilskud, vil det ekstra forbrug søges dækket af mindreforbrug inden for Folkeoplysningsudvalgets samlede budgetramme.

Tilskudsregnskab

Alle foreninger, der har modtaget tilskud fra Gladsaxe Kommune, skal hvert år indsende regnskabsskema, som alle bestyrelsesmedlemmer skal have underskrevet. Hidtil har fristen for indsendelse været 28.02., men da mange foreninger først afholder deres generalforsamling i marts måned foreslås det, at fristen for indsendelse af regnskabsskema rykkes til 01.04.

Ikrafttræden

Forslag til ændrede retningslinjer skal godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget og træder i kraft fra 2023.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til ændrede retningslinjer for deltagertilskud godkendes med virkning fra 2023,
2. at grundtilskud for deltagertilskud fastsættes til 85 kr.,
3. at forslag til ændrede retningslinjer for træner tilskud godkendes med virkning fra 2023,
4. at grundbeløb for træner tilskud fastsættes til 480 kr., og
5. at fristen for indsendelse af regnskabsskema bliver 01.04. med virkning fra tilskudsregnskabet for 2022.

Bilag

Bilag 1, deltagertilskud

Bilag 2, træner tilskud

Punkt 2: Besøg på Grønnegården

22-5-00.05.11-G01

Adresse

Grønnegården, Transformervej 1, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets møde starter med en rundvisning på Grønnegården. Lokalthistorisk Forening fremviser deres lokaler, og der bliver mulighed for at se Musiklængen, hvor Gladsaxe Garden har deres aktiviteter. Det nye depot i hestestalden, hvor spejdere, FDF'ere og garden har opbevaringsplads, vil der også være mulighed for at se.

Udvalgsmødet afholdes efterfølgende i et mødelokale på Grønnegården.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 3: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022, Folkeoplysningsudvalget

22-7-00.32.00-Å~00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter

Driftsbudget

Budgetrammer, forbrug og regnskab, forventet forbrug hele Året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2022, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal	Forventet Forbrug 2022	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
Initiativpuljen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Aftenskoler	6,9	6,9	5,7	6,2	0,7	0,7
Foreninger	10,4	10,4	8,4	10,1	0,3	0,3
Lokaler	1,0	1,1	0,4	0,9	0,1	0,2
Folkeoplysningsudvalget samlet	18,5	18,6	14,5	17,9	1,1	1,2

Note: Forskel angives som mindre-(+)/merforbrug(-)

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 18,5 mio. kr. Forbruget på driften efter 2. kvartal udgør 14,5 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes, at der er videreført 65.000 kr. fra 2021 til 2022 til ekstraordinært lokaletilskud, hvilket indgår i det korrigerede budget.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Initiativpuljen

Området omfatter interesseorganisationer og andre initiativer.

Interesseorganisationerne er skiftet over en del af puljen, mens resten af puljen kan sælges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

Der har ikke været forbrug på puljen i de første seks måneder.

Det er Børne- og ungdomsorganisationernes samfund (BUS), der er skiftet over interesseorganisationernes andel i 2022. Det forventes, at dette tilskud bliver udbetalt inden årets udgang. Fra andelen til andre projekter er disponeret 0,07 mio. kr.

Aftenskoler

Området omfatter undervisningstilskud til aftenskoler, betalinger til- og fra andre kommuner, administrativt tilskud til samarbejdsudvalget og AEPS (nedsættelse af deltagerbetaling).

Forbruget til og med 2. kvartal 2022 kan opgøres til 5,7 mio. kr. svarende til 82,6 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er højere end ved 1. kvartal, som følge af faktisk afregning for tilskud til aftenskolerne. Tilskud i 2022 er beregnet på grundlag af aftenskolernes aflagte regnskab for 2019, jf. beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrættssudvalget 05.10.2021, punkt 3.

Foreninger

Området omfatter deltagertilskud, trænerstilskud, kurser, transport, pulje til åbne arrangementer, og diverse andre aktiviteter.

Forbruget til og med 2. kvartal 2022 kan opgøres til 8,4 mio. kr. svarende til 80,8 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes, at aktivitetsniveauet forventes at være lavere end normalen, grundet effekten af Covid-19. Det er blandt andet på aktivitetstilskud, herunder udgifter til lederuddannelser og puljen til åbne arrangementer, at der forventes et mindreforbrug.

Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 2. kvartal 2022 kan opgøres til 0,4 mio. kr. svarende til 36,4 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes politisk beslutning om at videreføre 0,2 mio. kr. til ekstraordinær lokaletilskud til 2023.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrættssudvalget, 05.10.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 2. kv. 2022 - FOU

Punkt 4: Meddelelser fra områderne

22-22-00.15.00-A21

Meddelelse

John Sørensen har fremsat ønske om at få fritidspas og sommerferieaktiviteter på udvalgets dagsorden. Dette vil ske på mødet i oktober.

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) har 100 års jubilæum i april 2023. Bestyrelsen er gået i gang med planlægningen.

Punkt 5: Godkendelse

22-7-00.01.10-P35

Beslutning

Godkendt.