

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 22-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 17:00

Mødested 2607 på Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinært lokaletilskud 2022.....	3
Gldsaxe Symfoniorkester, ansøgning om driftstilskud.....	5
Budget 2023, Folkeoplysningsudvalget.....	6
Budgetopfølgning 3. kvartal.....	8
Datoer for prismodtagelser 2023.....	10
Meddelelser fra områderne.....	11
Godkendelse.....	12

Punkt 1: Ekstraordinært lokaletilskud 2022

22-4-18.15.15-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Katrine Skov og Anne-Marie Sejer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for lokaletilskud i Gladsaxe Kommune fastslår, at et eventuelt mindreforbrug på lokaletilskudspuljen efter udbetaling af ordinært lokaletilskud, kan udbetales som ekstraordinært lokaletilskud. Mindre forbruget på puljen udgør i 2022, 208.178 kr. Jævnfør beslutning fra Folkeoplysningsudvalget 17.12.2019, punkt 1, er ramme for det ekstraordinære lokaletilskud ca. 200.000 kr.

Puljen kan søges af spejdere og FDF-kredse til renovering af deres egne huse, både mødehytter i Gladsaxe og weekendhytter.

Retningslinjerne fastlægger, at aktivitetshuse beliggende i Gladsaxe Kommune bliver prioriteret højere end udlejningshytter ved tildeling af tilskud.

Der er indkommet fem ansøgninger til puljen:

De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe søger om tilskud til renovering af badeværelse i egen hytte.

Der søges om 75% af 130.200 kr., i alt 97.650 kr., jf. bilag 1

DDS Bagsværd søger om tilskud til renovering af toiletfaciliteterne i egen hytte i Bagsværd. Foreningen har ansøgt puljen til ændrede brugerbehov. Ansøgningen ligger indenfor retningslinjerne for ekstraordinært lokaletilskud og behandles derfor i denne sag.

Der søges om 75% af 67.750 kr., i alt 50.812 kr., jf. bilag 2

KFUM, Bagsværd søger om tilskud til varmepumpe til egen hytte i Bagsværd. Der søges om 75% af 150.000 kr., i alt 112.500 kr., jf. bilag 3

FDF Bagsværd-Stengård søger om tilskud til fuldtømmershelter til naturgrund i Ganløse. Der søges om 75% af 130.000 kr., i alt 97.500 kr., jf. bilag 4

FDF Buddinge søger om tilskud til varmepumper til udlejningshytte. Der søges om 75% af 35.000 kr., i alt 26.254 kr., jf. bilag 5

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb overgår puljens midler i 2022, hvorfor det er nødvendigt at prioritere blandt de indkomne ansøgninger. Ansøgninger, der får afslag i år, har mulighed for at genfremsende ansøgning til næste års pulje, hvis der ikke er fundet anden finansiering.

Udtalelse

Alle ansøgninger er sendt til udtalelse hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) som har indstillet med følgende prioritering:

1. De Grønne Pigespejdere og DDS Bagsværd
2. KFUM, Bagsværd
3. FDF Bagsværd-Stengård og FDF Buddinge

Børne og Kulturforvaltningen har gennemgået ansøgningerne, og med udgangspunkt i BUS's prioritering anbefales følgende:

De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe

Ud fra det tilsendte årsregnskab fremgår det, at foreningen har en større formue på grund af salg af hytte. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at tilskud til renovering af badeværelse ikke prioriteres i år.

DDS Bagsværd

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges 75% af det ansøgte beløb på 67.750 kr., i alt 50.812 kr. til renovering af toiletfaciliteterne til egen hytte i Bagsværd.

KFUM Bagsværd

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til energiforbedring på 75% af 150.000 kr., i alt 112.500 kr.

FDF Bagsværd- Stengård

Ansøger om tilskud til opførelse af shelter på naturgrund i Ganløse. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at projektet ikke prioriteres i år, da der ikke er tale om en mødehytte i Gladsaxe Kommune. Der kan søges tilskud hos Friluftsrådet eller andre fonde.

FDF Buddinge

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges 75% af 35.000 kr., i alt 26.254 kr. til installation af varmepumper.

Den samlede udgift til ekstraordinært lokaletilskud vil dermed være 189.566 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at DDS Bagsværd får bevilget 50.812 kr. til renovering af toilet,
2. at KFUM Bagsværd får bevilget 112.500 kr. til installation af varmepumpe, og
3. at FDF Buddinge får bevilget 26.254 kr. til installation af varmepumper.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 17.12.2019

Bilag

Bilag 1: Ansøgning, Grønne pigespejdere, Gladsaxe

Bilag 2: Ansøgning, DDS Bagsværd

Bilag 3 Ansøgning, KFUM Bagsværd

Bilag 4: Ansøgning, FDF Bagsværd-Stengård

Bilag 5: Ansøgning, FDF Buddinge

Punkt 2: Gladsaxe Symfoniorkester, ansøgning om driftstilskud

22-17-18.15.05-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Katrine Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Symfoniorkester har fremsendt en ansøgning, da foreningen har store økonomiske udfordringer efter medlemstilbagegang i forlængelse af perioden med Covid-19. Foreningen ansøger om underskudsgaranti i årene 2023-2024-2025, se bilag 1.

Folkeoplysningsudvalget bevilgede 10.03.2022, punkt 7, 33.000 kr. til symfoniorkestret i ekstraordinært tilskud i 2022. Foreningen forventede på det tidspunkt at kunne rette op på økonomien i løbet af 2022, men de er ikke i mål, og afslutter året med underskud, se bilag 2.

Foreningen fremfører, at hvis de ikke får hjælp, vil de være nødsaget til at lukke foreningen ved årets udgang. Orkestret er med til at skabe et aktivt musikliv i Gladsaxe, hvor interesserede borgere kan spille musik og få lokale koncertoplevelser. Det vurderes derfor relevant at støtte foreningen, så en lukning kan forhindres. Foreningen får tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, som undervisningstilskud under aftenskoler. AOF er administrator for det almene tilskud, som foreningen modtager. Underskudsgarantien foreslås derfor finansieret af puljen til undervisning under aftenskolernes budget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Symfoniorkester tildeles underskudsgaranti i 2023 (25.000 kr.), 2024 (15.000 kr.) og 2025 (10.000 kr.), og
2. at tilskuddet finansieres af undervisningstilskud til aftenskoler.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 10.03.2022, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om tilskud

Bilag 2: Glx symfoniorkester, budget

Punkt 3: Budget 2023, Folkeoplysningsudvalget

22-15-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget besluttede, at initiativpuljen deles med 100.000 kr. til interesseorganisationer og 69.279 kr. til øvrige. Samt at der afsættes 50.000 kr. til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg til årlig lokalegennemgang. Beløbet finansieres fra tilskud til undervisning, under aftenskoler.

Bilaget rettes til i henhold til beslutningen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter. Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2023 er 18.363.525 kr.

I bilag 1 ses forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget 2023, samt regnskabstal for 2021, vedtaget budget for 2022 samt Byrådets budget for området i 2023. Alle foreslåede ændringer gennemgås nedenfor.

Midler til idrætsfløjen på Mørkhøj Park

Der er foretaget en omprioritering på Fritids- og Idrætsudvalgets område, hvor 180.000 kr. flyttes fra Folkeoplysningsudvalgets budget til finansiering af drift af nye opgaver relateret til idrætsfløjen på Mørkhøj Park. Dette er behandlet af Fritids- og Idrætsudvalget, 31.05.2022, punkt 1.

Tilpasningen er gennemført i budget 2023, og er fordelt mellem følgende:

Lokaletilskud (100.000 kr.): På grund af renoveringer og energibesparende tiltag er driftsudgifter over årene blevet mindre, samtidig med, at enkelte foreninger har afhændet ejendomme. Dette har samlet resulteret i mindreforbrug på puljen. Der vil derfor være tale om en tilpasning af budgettet.

Lokaleudgifter (40.000 kr.): Budget til lokaleudgifter bruges til indkøb og mindre forbedringer af kommunale lokaler/huse på kultur- og aftenskoleområdet, der benyttes af flere foreninger. De 40.000 kr. er en tilpasning af budgettet til det gennemsnitlige forbrug over de seneste år.

Administrationstilskud til Kulturen (40.000 kr.): Kulturen har fået tilskud til udgivelse af et blad. Den nye bestyrelse i Kulturen vil ikke fortsætte med dette, og derfor er der behov for mindre administrationstilskud.

Midler til prismodtagelser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 07.09.2021, punkt 5, at merudgiften på 75.000 kr. årligt til den fælles prisfest skal finansieres fra Folkeoplysningsudvalgets område. Det foreslås, at beløbet tages fra puljen til deltagerstilskud.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 04.10.2022, punkt 3, at Mesterskabsfest for børn og unge, skal finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget. Der afsættes 55.000 kr. til dette.

Det foreslås at beløbet tages fra puljen til kursustilskud, hvor der de senere år har været mindreforbrug.

Fritids- og Idrætsudvalget behandler på mødet 29.11.2022 en sag om uddeling af erindringsgaver til deltagerne i Foreningernes Prisfest. Finansieringen af dette vil være inden for Folkeoplysningsudvalgets budget. Der skal afsættes 20.000 kr. til formålet, som foreslås finansieret med 10.000 kr. fra administrationstilskud til Kulturen og 10.000 kr. til Gladsaxe Garden, hvor der begge steder er overskud. Den samlede udgift til de to prisfester på 150.000 kr. overflyttes til Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Initiativpuljen

Interesseorganisationerne råder på skift over en del af puljen, mens resten kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

Interesseorganisationerne	118.809 kr.
Øvrige	50.470 kr.

Aftenskoler

I bilag 2 ses fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i 2023. Beregningen er lavet på grundlag af aftenskolernes regnskabstal for 2019 eller 2021 som godkendt af Folkeoplysningsudvalget 25.10.2022, punkt 2. Tre aftenskoler har udvidet deres aktiviteter i 2021, og beregning af tilskud for disse er derfor lavet med udgangspunkt i regnskab for 2021.

Foreninger

Som skitseret ovenfor tages der samlet 150.000 kr. fra området til de to prisfester for foreninger.

Lokaler

Lokaletilskud til foreninger er til udgifter til foreningers egne og lejede lokaler. Samt et årligt restbeløb, som dækker ekstraordinære lokaleudgifter på FDF'ere og spejderes egne huse.

I 2022 var der en stor fælles landslejr for alle spejderkorps. Udgiften til etablering af lejrplads forventes at blive højere end normalt ved store lejre, og da foreningerne kan søge om at få dækket 75 % af denne udgift, må der forventes en stor udgift fra denne pulje til at dække deltagelsen fra foreningerne i Gladsaxe. Lokaletilskud til 2022 søges i første halvår af 2023, og derfor kommer denne ekstra udgift på budget 2023. Samtidig må der forventes større udgifter til el og opvarmning i foreningernes lokaler grundet energikrisen, som også skal dækkes fra denne pulje. Da der i flere år har været et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets ramme forventes merudgiften at kunne rummes inden for den samlede ramme.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til budget for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.09.2021, punkt 5

Fritids- og Idrætsudvalget, 31.05.2022, punkt 1

Folkeoplysningsudvalget, 25.10.2022, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget, 04.10.2022, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Budget 2023 FOU

Bilag 2: Undervisningstilskud 2023.pdf

Punkt 4: Budgetopfølgning 3. kvartal

22-8-00.32.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

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, 3. kvartal 2022, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet Forbrug 2022	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
Initiativpuljen	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
Aftenskoler	6,9	6,9	5,7	6,2	0,7	0,7
Foreninger	10,4	10,4	8,9	9,7	0,7	0,7
Lokaler	1,0	1,1	0,9	1,1	-0,1	0,0
Folkeoplysningsudvalget samlet	18,5	18,6	15,5	17,1	1,4	1,5

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

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 18,5 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 15,5 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 1,5 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 øvrige initiativer.

Interesseorganisationerne råder på skift over en del af puljen, mens resten af puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

Der har ikke været forbrug på puljen i årets første ni måneder.

Det er Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), der råder over interesseorganisationernes andel i 2022. Det forventes, at dette tilskud bliver udbetalt inden årets udgang.

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 3. kvartal 2022 kan opgøres til 5,7 mio. kr. svarende til 83 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 uændret fra 2. kvartal. Tilskud i 2022 er beregnet på grundlag af aftenskolernes aflagte regnskab for 2019, jf. beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.10.2021, punkt 3.

Foreninger

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2022 kan opgøres til 8,9 mio. kr. svarende til 85 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes, at aktivitetsniveauet i første halvår var fortsat lavere grundet effekten af Covid-19.

Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 3. kvartal 2022 kan opgøres til 0,9 mio. kr. svarende til 79 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at balancere.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: 3. kvartal FOU

Punkt 5: Datoer for prismodtagelser 2023

22-2-00.05.07-P20

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering meddeles det, at de to prisfester afholdes således:

- Mesterskabsfest for unge den 27. januar 2023 (under 18 år)
- Foreningernes prisfest den 3. marts 2023 (over 18 år)

Nærmere information med invitation og tilmelding vil blive udsendt senere.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 6: Meddelelser fra områderne

22-22-00.15.00-A21

Meddelelse

Interesseorganisationerne planlægger at afholde foreningslederakademi i vinteren 2023-2024.

Punkt 7: Godkendelse

22-7-00.01.10-P35

Beslutning

Godkendt.