

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 17-12-2019

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2019 kl. 17:00

Mødested 2607 på Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Budget for Folkeoplysningsudvalget 2020.....	3
Godkendelse.....	8

Punkt 1: Budget for Folkeoplysningsudvalget 2020

19-23-18.15.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på Folkeoplysningsudvalgets møde 27.11.2019, punkt 3. Udtalelser fra interesseorganisationerne er indhentet, bilag 1. De nævnte forslag er indarbejdet i revideret udkast til forslag til budget for 2020, bilag 2.

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter. Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2020 er på 18.047.230 kr.

Budgetrammen er nedskrevet 280.000 kr. vedrørende reduktion af tilskud til Gladsaxe Garden, og 200.000 kr. tilført fra Børne- og Undervisningsudvalget til sommerferieaktiviteter i Værebros Park samt almindelig pris- og lønfremskrivning.

I forbindelse med budget 2020-2023 er der besluttet en rammebesparelse på 850.000 kr. på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område med virkning fra 2020. Besparelsen er begrundet i, at der gennem flere år har været mindreforbrug på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme. Besparelsen skal indgå i en central pulje til udskiftning af større inventar, hvor renovering og udskiftning af maskiner samt udstyr på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område, indgår. Folkeoplysningsudvalgets rammer er herefter 17.197.230 kr.

Mindreforbruget på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område har i overvejende grad ligget på Folkeoplysningsområdet. Bilag 1 viser den økonomiske udvikling i forhold til det vedtagne budget 2018-2020, forslag til nyt budget 2020 efter udmøntning af rammebesparelse og forbrugsudviklingen fra 2016-2019. For 2019 er der tale om det forventede mindreforbrug, der er vurderet i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Bilag 3 viser det samlede ansøgte beløb fra aftenskolerne for 2020, som efter retningslinjerne er beregnet med udgangspunkt i gennemførte aktiviteter i 2018 tillagt pris- og lønfremskrivinger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 26.11.2019, punkt 5, at udmøntningen af rammebesparelsen skal placeres på Folkeoplysningsområdet, og at den konkrete udmøntning skal ske i dialog med Folkeoplysningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger nedenstående reviderede forslag til, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, til Folkeoplysningsudvalgets beslutning:

Folkeoplysningsudvalget	Byrådets vedtagne budget 2020	Forslag til revideret budget for Folkeoplysningsudvalget 2020
	18.047.230	17.197.230
1. Initiativpuljen	268.025	200.000
Interesseorganisationer	113.434	110.000
Initiativpuljen, Øvrige	154.591	90.000
2. Aftenskoler	6.536.876	6.418.675
Alm. aftenskoler*	4.552.543	5.034.128
Alm. Aftenskoler -forventet afregning		-300.000
Symfoniorkestret	165.611	0
Betalinger til andre kommuner	968.504	868.504
Betalinger fra andre kommuner	-273.233	-273.233

Adm. tilskud til samarbejdsudvalget	16.397	16.397
AEPS nedsættelse af deltagerbetaling	1.072.879	1.072.879
Årlig lokalegennemgang	34.175	0
3. Foreninger	7.100.887	6.838.917
Deltagertilskud	2.276.480	2.275.334
Udligningspulje, CFR	106.221	0
Handicapidrætsklubber	6.204	6.204
Trænertilskud	3.323.850	3.323.850
Lejre og Stævner	247.328	200.000
Kursustilskud	403.233	450.000
Lokale kurser, Kulturen	37.606	37.000
Kompetenceudvikling, skolereform	104.722	0
Materiel pulje	108.885	90.000
Transport tilskud, elite	279.829	250.000
Transport tilskud, handicappede	5.335	5.335
Transport, Spejderlejr	0	0
Pulje til åbne arrangementer	201.194	201.194
4. Særlige tilskud	2.867.154	2.789.638
Adm.tilskud FIG	409.432	420.000
Adm.tilskud BUS	17.322	17.322
Adm.tilskud Kulturen	150.017	110.000
Gladsaxegarden	264.067	230.000
Gawenda	903.515	903.515
Ferieaktiviteter	1.085.665	1.071.665
Aktiviteter for handicappede børn	37.136	37.136
5. Lokaler	1.274.288	950.000
Lokaletilskud, foreninger	1.091.841	850.000
Lokaleudgifter	182.447	100.000

Revideret budgetforslag 2020 Folkeoplysningsudvalgets område:

Folkeoplysningsudvalgets konti

1. Initiativpuljen, 200.000 kr.

Det foreslås, at puljen fortsat deles i to. Interesseorganisationerne råder på skift over en del af puljen, mens resten af puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere. Der har med enkelt udtagelse været et mindre forbrug hvert år.

Det foreslås, at puljen reduceres til 200.000 kr., der fordeles med:

Interesseorganisationer 110.000 kr.

Foreninger m.fl. 90.000 kr.

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) har udtalt, at de med Lederakademiet forventer, at der vil opstå flere projekter, der vil søge tilskud fra Initiativpuljen. FIG ønsker en form for garanti for, at kontoen i givet fald kan øges. I det tilfælde vil finansiering kunne ske over Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme.

2. Voksenundervisning, 6.418.675 kr.

Af bilag 3 fremgår det samlede ansøgte beløb fra aftenskolerne i 2020, som efter retningslinjerne er beregnet med udgangspunkt i gennemførte aktiviteter i 2018 med en pris- og lønfremskrivning.

Der har gennem de senere år været tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til aftenskolerne.

Budget 2020 for aftenskolerne foreslås fastsat til kr. 4.734.128 kr.:

Beregnet beløb for 2020, 5.034.128 kr. fratrasket forventet afregning for 2020 svarende til 300.000 kr.

Der kan også konstateres et mindre forbrug vedrørende mellemkommunale refusioner.

Beregnet beløb for 2020:

Betaling til andre kommuner 868.504 kr. fratrasket betaling fra andre kommuner svarende til 273.233 kr. I alt 595.271 kr.

Det foreslås derfor, at puljen til undervisning reduceres, så den i højere grad afspejler det forventede, berettigede tilskud, og at der sker en regulering af budgettet til mellemkommunale refusioner.

Reduktionen af tilskudspuljen vil betyde, at puljen til undervisningstilskud til aftenskolerne fordeles forholdsmæssigt efter de ansøgte beløb.

Udgifter til lokaleregistrant har været meget begrænset i de seneste to år. Puljen foreslås nedlagt, og evt. udgifter til lokaleregistrant kan afholdes indenfor budgettet til lokaleudgifter.

Fordeling på konti:

Tilskud til undervisning, 4.734.128 kr.

Mellem kommunale refusioner (netto) 595.271 kr.

Administrativt tilskud til samarbejdsudvalget, 16.397 kr.

Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling, 1.072.879 kr.

3. Foreninger, 6.838.917 kr.

Budgetbeløb er tilpasset det forventede forbrug. Udligningspuljen i forbindelse med ændret optællingsform og pulje til kompetenceudvikling af foreningsledere i forbindelse med skolereformen er, efter beslutning 14.11.2018, punkt 7 i Folkeoplysningsudvalget tilført budgettet til deltagertilskud.

Omplaceringen bliver indarbejdet i det korrigerede budget for 2020, og fra 2021 vil beløbene blive flyttet fast.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) har udtalt, at budgettet til lejr/stævner og kursustilskud er sat for lavt. BUS foreslår, at lejr/stævner sættes til 200.000 kr. og kursustilskud til 450.000 kr.

Kulturen har udtalt, at budgettet til lokale kurser for Kulturens medlemsforeninger er for lavt sat, og finder at budgettet bør sættes til 37.000 kr.

I forhold til forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget, 27.11.2019, punkt 3, er:

- deltagertilskud reduceret til 2.275.334 kr. Dermed er budgetbeløbet for denne konto på niveau med 2016-2018,
- tilskud til lejre og stævner er øget til 200.000 kr.,

- kursustilskud er øget til 450.000 kr., og
- lokale kurser, Kulturen, er øget til 37.000 kr.
- Transporttilskud, elite, er som oprindeligt forslag, 250.000 kr.

Fordeling på konti:

Deltagertilskud, 2.275.334 kr.

Handicapidrætsklubber, 6.204 kr.

Trænertilskud, 3.323.850 kr.

Lejre og Stævner, 200.000 kr.

Kursustilskud, 450.000 kr.

Lokale kurser, KULTUREN, 37.000 kr.

Materieltilskud, 90.000 kr.

Transporttilskud, elite, 250.000 kr.

Transporttilskud, handicappede, 5.335 kr.

Åbne arrangementer, pulje, 201.194 kr.

4. Særlige tilskud, 2.789.638 kr.

Administrationstilskud til Kulturen besluttede Folkeoplysningsudvalget 14.11.2018, punkt 6, at fastsætte tilskuddet til 110.000 kr. Det oprindelige forslag sætter 100.000 kr. til administrationstilskud. Kulturen udtaler, at de finder at 110.000 kr. er det budget, der skal til.

Gladsaxe Garden, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 01.10.2018, punkt 4, at Gladsaxe Gardens tilskud fastsættes til 230.000 kr. årligt.

Sommerferieaktiviteter i Værebros, Børne- og Undervisningsudvalget har tilført 200.000 kr. til ferieaktiviteterne.

I forhold til forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget, 27.11.2019, punkt 3, er:

- administrationstilskud øget til 110.000 kr., og
- sommerferieaktiviteter er reduceret med 14.000 kr., som følge af mindre forbrug i årene 2016 til 2019.

Fordeling på konti:

Administrationstilskud, FIG, 420.000 kr.

Administrationstilskud, BUS, 17.322 kr.

Administrationstilskud, Kulturen, 110.000 kr.

Gladsaxegarden, 230.000 kr.

Gawenda, 903.515 kr.

Ferieaktiviteter, 1.071.665 kr.

Aktiviteter for handicappede børn, 37.136 kr.

5. Lokaler, 950.000 kr.

Der har de senere år været et stort mindre forbrug på tilskud til lokaler.

Retningslinjerne for tilskud giver mulighed for, at spejdergrupper kan søge et ekstraordinært vedligeholdelsestilskud, hvis budgettet ikke er opbrugt. Dette tilskud er ikke lovpligtigt.

I de senere år har der været et fald i udbetalingen af lovpligtige lokaletilskud, bl.a. fordi der er færre tilskudsberettigede hytter og energirenoveringer har resulteret i mindre energiforbrug. Det har medført et stort mindre forbrug, og mulighederne for ekstraordinært lokaletilskud er derfor øget væsentligt, og ligger i dag på et niveau, der ikke var intentionen, da ordningen blev indført.

Det foreslås derfor, at puljen til lokaletilskud tilpasses, så muligheden for ekstraordinært tilskud begrænses til et mere rimeligt niveau. Med forslaget anslås mindre forbruget at ligge på ca. 200.000 kr. årligt, afhængig af det lovpligtige lokaletilskud i de enkelte år.

Forbruget på pulje til lokaleudgifter svinger over årene og har i de seneste år været begrænset. Puljen foreslås derfor reduceret.

Fordelingen vil ske med 850.000 kr. på Lokaletilskud, foreninger, og 100.000 kr. på Lokaleudgifter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til inddeling i områderne: Initiativpulje, aftenskoler, foreninger, særlige tilskud og lokaler, godkendes med de nævnte beløb,
2. at initiativpuljen deles mellem interesseorganisationer og øvrige interessenter,
3. at forslag til puljeopdeling under voksenundervisning godkendes,
4. at forslag til puljeopdeling under tilskud til foreninger godkendes,
5. at forslag til puljeopdeling under lokaler godkendes, og
6. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte finansiering af projekter indenfor udvalgets samlede budgetramme.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 27.11.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Udtalelser FOU budget 2020

Bilag 2: Folkeoplysningsområdets budget og forbrug

Bilag 3: Tilskud aftenskoler 2020

Punkt 2: Godkendelse

18-28-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.