

# REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 18:00

**Mødested** 2607 på Rådhuset

## **Innholdsfortegnelse**

Budget for Folkeoplysningsudvalget 2024.....	3
Mødeplan for 2024 og 2025.....	5
Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Folkeoplysningsudvalget.....	6
Meddelelser fra områderne.....	8
Godkendelse.....	9

# Punkt 1: Budget for Folkeoplysningsudvalget 2024

23-1-18.15.00-P21

## Beslutning

Tiltrådt.

Folkeoplysningsudvalget besluttede at lade taksten for til deltagertilskud stige til 87,5 kr. til alle aktive medlemmer under 25 år og medlemmer med handicap uanset alder, og taksten for træner tilskud til 488 kr., blandt alle aktive medlemmer i aldersgruppen 7-24 år. Stigningen følger fremskrivningen af udvalgets budget 2024.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter. Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2024 er 18.431.742 kr.

I bilag 1 ses forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget 2024, samt regnskabstal for 2022, vedtaget budget for 2023 samt Byrådets budget for området i 2024. Alle foreslåede ændringer gennemgås nedenfor.

### Initiativpuljen

Interesseorganisationerne råder på skift over en del af puljen, mens resten kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere. I 2024 er det Kulturen, der råder over interesseorganisationernes andel af puljen. Folkeoplysningsudvalget besluttede 22.11.2023, punkt 3, at interesseorganisationernes andel skal fastholdes på 100.000 kr. og restbeløbet lægges i puljen, hvor øvrige kan søge tilskud. Dermed bliver fordelingen i 2024:

Interesseorganisationerne	100.000 kr.
Øvrige	69.015 kr.

### Aftenskoler

I bilag 2 ses fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i 2024. Det samlede tilskud til aftenskoler i 2024 er 3.795.158 kr. Det afsatte budget er 5.033.827 kr. Det forventede mindreforbrug på kontoen på 1.200.000 kr. kan disponeres af Fritids- og Idrætsudvalget til andre formål ved behov i løbet af 2024.

Aftenskolernes forbrug vil blive fulgt i 2024, og hvis der ikke kommer en udvidelse af aktiviteterne, vil tilskud til undervisning blive nedjusteret i budget 2025 og fremtidige år.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 31.10.2022, punkt 3, at en besparelse på 210.000 kr. inden for udvalgets område skulle lægges på tilskud til undervisning til aftenskoler under Folkeoplysningsudvalgets budget. Der har i en årrække været mindreforbrug på denne konto, og det vurderes derfor at puljen kan beskæres uden, at det har konsekvenser for området. Dette er indarbejdet i Byrådets budget for 2024.

Folkeoplysningsudvalget besluttede 22.11.2022, punkt 3, at 50.000 kr. årligt afsættes til lokale gennemgang i lokaler, der benyttes af aftenskolerne. Beløbet tages fra budget til undervisning.

### Foreninger

Deltagertilskud, træner tilskud og puljer, der kan søges af foreninger med medlemmer under 25 år, samt administrationstilskud til interesseorganisationer og andre særlige tilskud hører under dette område. Der foreslås ingen ændringer på det afsatte budget til tilskud under foreningsområdet.

### Lokaler

Lokaletilskud til foreninger er til udgifter til foreningers egne og lejede lokaler. Samt et årligt restbeløb, som dækker ekstraordinære lokaleudgifter til FDF'ere og spejders egne huse. Budgettet til lokaleudgifter er til at dække udgifter til lokaler, som benyttes af flere foreninger, typisk på aftenskoleområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til budget for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

## Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 31.10.2022, punkt 3

Folkeoplysningsudvalget, 22.11.2022, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1: Budget 2024 FOU

Bilag 2: Aftenskolebudget 2024

## **Punkt 2: Mødeplan for 2024 og 2025**

18-23-00.22.04-P35

### **Beslutning**

Tiltrådt med ændring: 13.11.2024 ændres til 11.11.2024.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i de fastlagte mødedatoer for Byråd, Økonomiudvalg samt fagudvalg forelægges forslag til møderække for de ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget i 2024 og 2025:

2024

Tirsdag 12. marts

Onsdag 15. maj

Tirsdag 10. september

Onsdag 13. november

2025

Onsdag 12. marts

Onsdag 7. maj

Tirsdag 23. september

Onsdag 12. november

Alle møder starter kl. 17.00.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til mødeplan for 2024 og 2025 godkendes.

## Punkt 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Folkeoplysningsudvalget

23-22-00.30.14-000

### Beslutning

Til efterretning, med tilføjelse om, at Fritids- og Idrætsudvalget, 05.12.2023, punkt 2, har disponeret 1.050.000 kr. til Kulturudvalget, fra Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, aftenskoler, til renovering af Gladsaxe Musik- og Billedskole.

### Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023. Opfølgningen omfatter driftsudgifter indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme. I Bilag 1 ses en udspecificeret oversigt over udvalgets ramme.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på udvalgets ramme i 2023. Det skyldes et forventet mindreforbrug på Aftenskoler på 2,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Foreninger på 0,7 mio. kr. og et forventet merforbrug på Lokaler på 0,3 mio. kr.

Budgetrammer, forbrug og forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2023, i mio. kr.

Mio.kr.	Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forbrug pr. 3. kvartal	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Initiativpuljen	0	0,2	0,1	0,1	-0,2	0
Aftenskoler	6,9	6,9	4,7	4,9	2,1	2,1
Foreninger	10,4	10,2	8,9	9,5	0,9	0,7
Lokaler	1	1,1	1,3	1,4	-0,4	-0,3
<b>Folkeoplysningsudvalget samlet</b>	<b>18,4</b>	<b>18,5</b>	<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 18,4 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 15,0 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes, at der er videreført 0,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 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.

Det er Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, der råder over interesseorganisationernes andel i 2023. Tilskuddet på 100.000 kr. er udbetalt i juli.

#### 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 2023 kan opgøres til 4,7 mio. kr. svarende til 67 procent af det korrigerede budget.

Der er udbetalt undervisningstilskud til både 1. og 2. halvår af 2023 til aftenskolerne. Imidlertid er for meget modtaget tilskud i 2022 blevet modregnet i tilskuddet for 2. halvår, og derfor forventes området at have et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2022 blev beregnet på grundlag af gennemførte aktiviteter i 2019 (dvs. før Covid-19) og derfor ud fra et højere aktivitetsniveau end det realiserede.

#### Foreninger

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2023 kan opgøres til 8,9 mio. kr. svarende til 87 procent af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget afspejler blandt andet, at efterspørgslen efter lederuddannelse har i år været noget mindre end forventet, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug på ferieaktiviteter på 0,3 mio.kr.

#### Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 3. kvartal 2023 kan opgøres til 1,3 mio. kr. svarende til 119 procent af det korrigerede budget.

Området forventes at have et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes indkøb af nye keramikovne på Buddinge og Stengård Skole, som benyttes til aftenskoleundervisning.

Børne - og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

### **Relateret behandling**

Folkeoplysningsudvalget 29.08.2023, punkt 6.

### **Bilag**

Bilag 1: Opfølgning 3. kvartal 2023 FOU

## **Punkt 4: Meddelelser fra områderne**

22-22-00.15.00-A21

### **Meddelelse**

Søren Nabe-Nielsen orienterede om ny løsning for fritidsbrugeres adgang til skolelokaler til erstatning for opsætning af nøglebokse på skolerne. Ejendomscenteret arbejder på at implementere en centralt styret Bluetooth løsning, (primo 2025) som kan skabe adgang til bookede lokaler. Derved vurderes det ikke længere aktuelt at opsætte nøglebokse. Folkeoplysningsudvalget ønsker løbende en orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen orienterede om afholdelse af:

- Mesterskabsfest for unge på Rådhuset kl. 18-20 den 19.01.2024
- Foreningernes prisfest på Grønnemose Skole i festsalen kl. 18-21 den 5. april 2024.

## **Punkt 5: Godkendelse**

22-7-00.01.10-P35

### **Beslutning**

Godkendt.