

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 11-11-2024

Mødedato Mandag d. 11. november 2024 kl. 17:00

Mødested 2607, Søborgværelset

Mødedeltagere Dorthe Wichmand Müller (F), Katrine Skov (A), Martin Skou
Heidemann (V), Inger Fredskild Hammeken, John Sørensen, Inge
Lindqvist, Nina Hanberg, Arne Fogt, Erik Kristiansen

Indholdsfortegnelse

Aftenskoleområdet, drøftelse.....	3
Budget 2025, Folkeoplysningsudvalget.....	5
Initiativpuljen, forslag til ændrede retningslinjer.....	7
Initiativpuljen 2024, ansøgning, Lokal Agenda 21, Gladsaxe.....	8
Ekstraordinært lokaletilskud 2024.....	9
Lokale- og banefordeling, revision af retningslinjer, drøftelse.....	11
Puljen til ændrede brugerbehov (spejdere, kultur og aftenskoler), 2024.....	12
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	14
Special Sport.....	16
Regnskab og årsberetning fra aftenskolerne 2023.....	17
Meddelelser fra områderne.....	18
Godkendelse.....	19

Punkt 1: Aftenskoleområdet, drøftelse

24-14-18.15.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 15.05.2024, punkt 2, at sætte en drøftelse af aftenskoleområdet på udvalgets dagsorden.

I Gladsaxe Kommune er der seks foreninger, der får tilskud til folkeoplysende voksenundervisning:

- AOF Arbejdernes Oplysningsforbund
- DOF Det Grønne Område
- FOF Folkeligt Oplysningsforbund
- FO Frit Oplysningsforbund
- Gladsaxe Folkekor
- Yoga- og Meditationsskolen i Bagsværd

Skolerne er af meget forskellig størrelse, nogle har enkelte hold og andre stor aktivitet. De tre sidste skoler på listen har kun aktivitet i Gladsaxe Kommune, men de første tre dækker over flere kommuner. Alle aftenskoler får kun tilskud til aktiviteter, der afvikles i Gladsaxe Kommune.

Aftenskolerne får kommunale lokaler stillet gratis til rådighed. Det drejer sig primært om lokaler og sale på folkeskoler på hverdage efter kl. 16 og i weekender. Samt lokaler og sale på Telefonfabrikken og Frødings Alle 8, både i dagtimerne, aften og weekender. Gladsaxe Kommune stiller tillige gratis administrationslokaler til rådighed for AOF, FO og SUKA.

SUKA er en regional aftenskole, hvor Københavns Kommune er administrationskommune, og derfor udbetaler tilskud til aftenskolen. Som regional aftenskole har de den særstatus, at de kan booke lokaler til aktiviteter i Gladsaxe Kommune. De har af historiske årsager deres administration i kommunale lokaler i Gladsaxe.

Folkeoplysningsloven fastsætter, at kommunernes samlede tilskud til voksenundervisning ikke må overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning af lærere og ledere ved den almene undervisning. Derudover kan der ydes særlige tilskud til særligt tilrettelagt undervisning for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne, og til fx instrumental undervisning, hvor der kun kan undervises få deltagere. I Gladsaxe er tilskuddet til disse hold, hhv. 7/9 af lærerlønnen til handicapundervisning og 5/7 til instrumental undervisning. Det afsatte budget i Gladsaxe er så stort, at disse tilskud betales fuldt ud, hvilket ikke er tilfældet i alle kommuner.

Arbejdsledige, efterlønnere, pensionister og SU-modtagere, der deltager på hold, der foregår i Gladsaxe Kommune, får et personligt tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen.

Aftenskolernes Samarbejdsudvalg har fremsendt et notat om udvikling af aftenskolernes rolle og opgaver, bilag 1, som drøftelsen vil tage udgangspunkt i.

Inge Lindqvist fra FO, Erik Kristiansen fra AOF og Tine Sahlgren fra FOF vil indlede drøftelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Deltager i sagens behandling

Tine Sahlgren, souschef, FOF København og Nordsjælland

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 15.05.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Oplæg til drøftelse, aftenskoler

Punkt 2: Budget 2025, Folkeoplysningsudvalget

24-2-18.15.00-P21

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter. Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2025 er 17.740.215 kr.

I bilag 1 ses forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget 2025, samt regnskabstal for 2023, korrigeret budget for 2024 samt Byrådets budget for området i 2025. 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 2025 er det Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), 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 2025:

Interesseorganisationerne	100.000 kr.
Øvrige	63.739 kr.

Aftenskoler

I bilag 2 ses fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i 2025. Det samlede tilskud til undervisning i 2025 er 3.470.090 kr. Det afsatte budget er 3.862.527 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 28.05.2024, punkt 2, at en reduktion af udvalgets ramme på 2 % finansieres ved reduktion af aftenskolernes ramme på 1,4 mio. kr. 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 2025.

Forvaltningen foreslår, at 200.000 kr. fra puljen til mellemkommunal refusion til andre kommuner flyttes til lokaleudgifter, hvor der de senere år har været et overforbrug. Fra denne pulje dækkes typisk udgifter til undervisningslokaler på folkeskoler og Telefonfabrikken, der primært benyttes af aftenskoler.

Forbruget til AEPS (nedsættelse af deltagerbetaling til særlige målgrupper), har i de senere år været lavere end det afsatte budget. Da taksten ikke har været justeret siden 2016 foreslår aftenskolerne (se bilag 3), at taksten sættes op til fra 12 kr. til 18 kr. pr. lektion, og fra 24 kr. til 30 kr. pr. foredrag. Forhøjelsen af taksterne forventes at kunne rummes inden for det afsatte budget. Hvis der ansøges om større beløb end det afsatte budget, vil tilskuddet blive nedskrevet forholdsmæssigt til alle aftenskolerne.

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.

Udvalget besluttede i forbindelse med behandling af budget for 2024, 13.12.2023, punkt 1, at taksten for deltagertilskud og træner tilskud skal fremskrives med samme stigning som budgettet. Fremskrivningen på disse poster fra 2024 til 2025 udgør 1%. De nye takster vil dermed for deltagertilskud stige til 88 kr. til alle aktive medlemmer under 25 år og medlemmer med handicap uanset alder, og taksten for træner tilskud til 493 kr., blandt alle aktive medlemmer i aldersgruppen 7-24 år.

Forvaltningen foreslår, at den særlige pulje til lokale kurser til Kulturen, lægges sammen med den bredere pulje til uddannelsestilskud, som kan søges af alle folkeoplysende foreninger. Tilskud til lederakademi, som Kulturens medlemmer også har mulighed for at deltage i, finansieres fra denne pulje.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.04.2024, punkt 4, at Gladsaxe Gardens tilskud fra 2025 beregnes på grundlag af lønudgifter til musiklærere det foregående år. Dette betyder en nedgang i tilskud til Garden, og der forventes derfor et mindreforbrug på puljen i 2025. Denne reduceres derfor med 100.000 kr. som foreslås flyttet til puljen til lokaletilskud, så der fortsat er ekstra midler til støtte til ekstraordinære lokaleudgifter.

Lokaler

Lokaletilskud til foreninger er til udgifter til foreningers egne og lejede lokaler. Samt et årligt restbeløb, som dækker ekstraordinære lokaleudgifter til foreningers renovering af huse og lokaler.

Budgettet til lokaleudgifter er til at dække udgifter til lokaler, som benyttes af flere foreninger, typisk på aftenskoleområdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at grundbeløb for deltagertilskud fastsættes til 88 kr. og 493 kr. for træner tilskud,
2. at AEPS-tilskud til deltagere i aftenskoler fastsættes til 18 kr. pr. lektion og 30 kr. pr. foredrag, og
3. at forslag til budget for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 22.11.2023, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget, 28.05.2024, punkt 2

Folkeoplysningsudvalget, 13.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: FOU budget 2025

Bilag 2: Aftenskoler 2025

Bilag 3: Ansøgning fra aftenskoler, vedr. AEPS takst

Punkt 3: Initiativpuljen, forslag til ændrede retningslinjer

24-4-18.15.00-P21

Beslutning

Tiltrådt med tilføjelse af ekstra at-punkt:

At ansøgninger over 10.000 kr. kan behandles elektronisk ved rundsendelse til udvalgets medlemmer.

Gennemgang af sagen

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet 10.09.2024, punkt 3, de nuværende retningslinjer for Initiativpuljen. Der var tilfredshed med opdelingen af puljen mellem interesseorganisationernes andel, som går på skift mellem de fire organisationer, der er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, og resten af puljen, som kan søges af lokale foreninger, selvorganiserede grupper eller initiativrige borgere.

Udvalget ønskede, at navnet på puljen ændres til udviklingspulje, da det er mere sigende end den nuværende betegnelse. Puljen udnyttes ikke fuldt ud hvert år, så der er et ønske om mere synlighed omkring puljen.

For at sikre hurtigere behandlingstid giver udvalget forvaltningen mulighed for at behandle ansøgninger på op til 10.000 kr. Større ansøgninger skal fortsat forelægges til udvalgets afgørelse.

I bilag 1 ses de nuværende retningslinjer for Initiativpuljen. I bilag 2 ses forslag til retningslinjer for Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Initiativpuljen skifter navn til Udviklingspuljen,
2. at ansøgninger op til 10.000 kr. kan behandles administrativt,
3. at nye retningslinjer for Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget godkendes, og
4. at der fortsat afsættes 100.000 kr. årligt fra udviklingspuljen, som interesseorganisationerne på skift råder over.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 10.09.2024, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Initiativpuljen, retningslinjer

Bilag 2: Udviklingspuljen, retningslinjer 2025

Punkt 4: Initiativpuljen 2024, ansøgning, Lokal Agenda 21, Gladsaxe

24-4-18.15.05-Ø40

Beslutning

Afslag på ansøgning. Foreningen foreslås at gennemføre foredraget i samarbejde med en lokal aftenskole.

Gennemgang af sagen

I Folkeoplysningsudvalgets budget er der afsat midler til støtte til nye initiativer. Formålet med Initiativpuljen er at støtte nye initiativer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe Kommune, og hvor aktiviteterne ligger indenfor Kultur, fritids- og idrætspolitikens og Folkeoplysningspolitikens område.

Initiativpuljens budget 2024 er på 68.895 kr. Der er ikke bevilget tilskud i 2024 fra puljen.

Der er indkommet ansøgning til Initiativpuljen på 35.000 kr. fra Foreningen Agenda 21, jævnfør bilag 1.

Foreningen oplever hos medlemmer og borgere i Gladsaxe en øget interesse til at få tips til en mere bæredygtig hverdag. Foreningen ønsker at invitere forfatter og samfundsdebattør Anders Morgenthaler til at holde et oplæg om bæredygtighed.

Arrangementet henvender sig til alle aldersgrupper i kommunen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning, Lokal Agenda Gladsaxe

Punkt 5: Ekstraordinært lokaletilskud 2024

24-2-18.15.15-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Retningslinjerne for lokaletilskud i Gladsaxe Kommune fastslår, at et eventuelt mindre forbrug på lokaletilskudspuljen efter udbetaling af ordinært lokaletilskud, kan udbetales som ekstraordinært lokaletilskud.

Mindre forbruget på puljen udgør i 2024, 136.716 kr.

Jævnfør beslutning fra Folkeoplysningsudvalget 17.12.2019, punkt 1, er ramme for det ekstraordinære lokaletilskud max. 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 tre ansøgninger til puljen:

De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe søger om tilskud til nyt tag på deres spejderhus på Tjele Allé 7. Der søges om 75% af 248.000 kr. i alt 186.000 kr., jf. bilag 1

FDF Buddinge søger om tilskud til renovering af gulve i deres weekendhytte Egemosen. Der søges om 75% af 152.870 kr. i alt 114.653 kr., jf. bilag 2

Gladsaxe Karateklub søger om tilskud til omkostninger i forbindelse med deres nye lejemaal. Der søges om 75% af 141.875 kr. i alt 106.406 kr., jf. bilag 3

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb overgår puljens midler i 2024, 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

Ansøgning fra De Grønne Pigespejdere samt FDF Buddinge er sendt til udtalelse hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) som har indstillet at De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe får bevilget tilskud, da mødehytter prioriteres før end weekendhytter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at foreningerne har midler til rådighed, som fremgår af deres vedlagte regnskab.

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

De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud, da mødehytter prioriteres først.

FDF Buddinge

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektet ikke prioriteres i år, da der ikke er tale om en mødehytte i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Karateklub

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til lysinstallationer og indretning af træningslokaler, jævnfør fremsendte budget 40.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at De Grønne Pigespejdere, Gladsaxe bevilges tilskud til nyt tag på 96.716 kr., og
2. at Gladsaxe Karateklub bevilges tilskud til omkostninger i forbindelse med indflytning i nye lejede lokaler på 40.000 kr.

Bilag

Bilag 1: De Grønne Pigespejdere, Ansøgning og regnskab

Bilag 2: FDF, Buddinge, Ansøgning og regnskab

Bilag 3: Gladsaxe Karateklub, ansøgning og regnskab

Punkt 6: Lokale- og banefordeling, revision af retningslinjer, drøftelse

24-6-18.15.00-P21

Beslutning

Drøftet. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med opgaven. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Kulturen og Aftenskolernes Samarbejdsudvalg opfordres til at sende repræsentant til arbejdsgruppen.

Gennemgang af sagen

Folkeoplysningsudvalget har ønsket en overordnet drøftelse af retningslinjer for fordeling og brug af kommunale lokaler og baner i Gladsaxe Kommune.

På dette udvalgsmøde tages en indledende drøftelse af fordele og ulemper ved fordelingen, og hvordan Folkeoplysningsudvalget kan medvirke til bedre og mere effektiv udnyttelse af de eksisterende faciliteter. På et senere møde vil udvalget skulle tage stilling til konkrete ændringsforslag og eventuelle nye tiltag.

For at give et kvalificeret grundlag for drøftelsen vil der til indledning blive en overordnet introduktion til retningslinjerne for lokale- og banefordeling, på idrætsområdet og på det øvrige foreningsområde. Se gældende retningslinjer i bilag 1.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Deltager i sagens behandling

Per Seier, generalsekretær, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 15.05.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Retningslinier-for-lokaler

Punkt 7: Puljen til ændrede brugerbehov (spejdere, kultur og aftenskoler), 2024

24-10-18.16.00-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagen forelægges med henblik på, at Folkeoplysningsudvalget afgiver en prioriteret liste over ønsker, som anbefales til Fritids- og Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets behandling af ønsker til puljen til ændrede brugerbehov for 2025.

Idrætsområdet indgår ikke i denne behandling, da Børne- og Kulturforvaltningen sideløbende faciliterer en politisk proces (facilitetsudviklingsplanen) på idrætsområdet med idrætsforeningerne om områdets facilitetsønsker.

I budgetaftalen for Gladsaxe Kommunes budget 2025 er der afsat en pulje til tilpasninger af faciliteter i forbindelse med ændrede brugerbehov. Puljen er i 2025 på 1.716.260 kr. på Fritids- og Idrætsudvalgets område, og 412.680 (beløb i 2025?) kr. på Kulturudvalgets område.

Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget vil få forelagt en sag med ønsker fra deres respektive områder, hvor Børne- og Kulturforvaltningen på de to områder udarbejder forslag til en prioriteret liste for facilitetsønsker i 2025.

Det er et stort område, som udvalgene bestyrer, og de afsatte puljer kan ikke imødekomme alle ønsker. Der er derfor brug for denne prioritering af ønskerne.

Alle ønsker fra kulturelle foreninger, spejdergrupper og aftenskoler bliver indhentet i en fælles proces, og Folkeoplysningsudvalget afgiver en prioriteret liste over de indkomne ansøgninger.

Indkomne ansøgninger

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra tre foreninger, der gennemgås i det følgende.

Gawenda, bilag 1

Gawenda har deres egne lokaler på Telefonfabrikken, hvor foreningens 180 medlemmer holder til og har deres aktiviteter. Da Gawenda flyttede fra det gamle Aktivcenter på Telefonvej 7 til det nye kulturhus i 2005, blev der etableret en scene, som bruges både til deres store forestillinger, og benyttes i hverdagen som undervisnings- og aktivitetsrum. Scenen er efter de mange år slidt og trænger til udskiftning. Budget 150.000 kr.

Ansøgningen foreslås anbefalet til Kulturudvalget, da Telefonfabrikken ligger under dette udvalg.

2. Lyngby Optaya, Det Danske Spejderkorps, bilag 2

Spejdergruppen 2. Lyngby Optaya, der har 79 medlemmer under 25 år, planlægger at opføre en bålhytte på Gedvad 45, hvor foreningen har sine lokaler. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde bedre udendørsfaciliteter, der giver mulighed for at være udendørs også i dårligt vejr. Foreningen har planer om at udvide deres aktiviteter målrettet mindre børn og deres familier. Her vil bålhytten blive et værdifuldt supplement til udeområdet. Foreningen har rejst midler til den grundlæggende bålhytte, men mangler midler til indretning. Budget 100.000 kr.

Ansøgningen foreslås anbefalet til Fritids- og Idrætsudvalget.

1. Søborg, Det Danske Spejderkorps, bilag 3

Spejdergruppen 1. Søborg har 159 medlemmer under 25 år, og er Gladsaxe Kommunes største spejdergruppe. De bor på egen grund på Maglestien i Søborg. De har et stort ønske om at gøre udearealerne mere funktionelle og fleksible, så en større del af grunden kan anvendes i det ugentlige spejderarbejde. Dette vil også give plads til, at der kan laves spejderaktiviteter for flere spejdere på grunden på samme tid. De søger derfor puljen til etablering af ny bålplads, udebelysning, græsarmering, raftestativ og etablering af biodiversitetszone. Budget 88.000 kr.

Ansøgningen foreslås anbefalet til Fritids- og Idrætsudvalget.

Da 1. Søborg Gruppens projekt kommer flest børn og unge i Gladsaxe til gavn, foreslås dette projekt anbefalet som 1. prioritet til Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget anbefaler Gawendas projekt til Kulturudvalget, og
2. at Folkeoplysningsudvalget anbefaler 1. Søborg Gruppens projekt som første prioritet og 2. Lyngby Optaya's projekt som anden prioritet til Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning, Gawenda

Bilag 2: Ansøgning, Lyngby Optaya

Bilag 3: Ansøgning, Søborg Gruppe

Punkt 8: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

24-61-00.30.14-000

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024.

Budgetopfølgningen er med forbehold for Fritids- og Idrætsudvalgets godkendelse, da budgetopfølgningen først behandles på Fritids- og Idrætsudvalget 03.12.2024.

Opfølgningen omfatter driftsudgifter indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme. I Bilag 1 ses en udspecificeret oversigt over udvalgets ramme.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgets ramme i 2024. Det skyldes et forventet mindreforbrug på Aftenskoler på 4,0 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Foreninger på 0,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på Lokaler på 0,1 mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget har 30.04.2024, pkt. 8., besluttet, at 1,2 mio.kr. af det forventede mindreforbrug på aftenskoleområdet er reserveret til at finde en løsning på kunstgræsbanerne.

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

Tabel 1. Nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2024, i mio. kr.

Mio.kr.	Vedttaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forbrug pr. 3. kvartal	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Initiativpuljen	0,0	0,2	0,1	0,1	-0,1	0,0
Aftenskoler	7,2	7,0	2,7	2,9	4,2	4,0
Foreninger	10,4	10,4	8,7	10,1	0,3	0,3
Lokaler	1,0	0,9	0,8	1,0	0,0	-0,1
Folkeoplysningsudvalget	18,6	18,4	12,4	14,2	4,5	4,2

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 18,6 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 12,4 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes, at der i korrigeret budget indgår en rammebesparelse på -0,2 mio. kr. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 31.10.2023, pkt. 3, at besparelsen på Fritids- og Idrætsudvalgets ramme skulle udmøntes gennem en reduktion af puljen til voksenundervisning under aftenskoleområdet.

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 Kulturen i Gladsaxe, der råder over interesseorganisationernes andel i 2024. Tilskuddet på 100.000 kr. er udbetalt i juni.

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 2024 kan opgøres til 2,7 mio. kr. svarende til 39 procent af det korrigerede budget.

Der er udbetalt undervisningstilskud til både 1. og 2. halvår af 2024 til aftenskolerne. Imidlertid er for meget modtaget tilskud i 2023 på 1,7 mio. kr. blevet modregnet i tilskuddet for 2. halvår, og derfor forventes området at have et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2023 blev beregnet på grundlag af gennemførte aktiviteter i 2019 (dvs. før Corona) og derfor ud fra et højere aktivitetsniveau end det realiserede. Derudover er det udbetalte tilskud til aftenskolerne i 2024 lavere end budgetteret som følge af den lavere aktivitet. Tilskuddet i 2024 er beregnet ud fra aktivitetsniveauet i 2022, og det forventes derfor at ligge tættere på det faktiske aktivitetsniveau i 2024.

Foreninger

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2024 kan opgøres til 8,7 mio. kr. svarende til 84 procent af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget afspejler blandt andet, at efterspørgslen efter lederuddannelse i år har været noget mindre end forventet.

Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 3. kvartal 2024 kan opgøres til 0,8 mio. kr. svarende til 93 procent af det korrigerede budget.

Området forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

Punkt 9: Special Sport

24-5-18.16.00-Ø40

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune bidrager hvert år til den fælleskommunale handicapidræts- og fritidspulje med midler fra Folkeoplysningsudvalgets budget. I det følgende vil der komme en kort præsentation af indsatserne.

Formålet med den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje er:

- At arbejde for øget idræts- og fritidsaktivitetsdeltagelse i almene folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelser.
- At give økonomisk støtte til eksisterende foreningers udviklingstiltag og til oprettelse af nye idræts- og fritidstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne.
- At give kommunerne mulighed for at vise aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se mulighederne, som de frivillige idræts- og fritidsforeninger rummer.
- At indhente erfaringer og formidle viden om kommunernes og andre aktørers arbejde med fritidslivet for børn og unge med særlige udfordringer.

Der bliver udgivet en guide med fritidstilbud målrettet børn og unge med særlige udfordringer. I Gladsaxe uddeles guiden til gruppeordninger, specialskoler og børnehuse med specialgrupper. Der er cirka 450 børn i målgruppen i Gladsaxe. Guiden kan ses her: specialsport.dk.

Guiden i Region Hovedstaden bliver til gennem finansiering fra bl.a. Fælleskommunal Handicapidræts- og fritidspulje, hvor Gladsaxe Kommune er medlem og hvert år bidrager med 0,50 kr. pr. indbygger.

Høje-Taastrup Kommune er administrator for den fælleskommunale pulje, hvor foreninger også kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge med handicap. Læs mere om puljen på Høje-Taastrups hjemmeside her.

Kommunerne har indgået en aftale med foreningen Specialsport, som kan give råd og vejledning til foreninger, der vil sætte aktiviteter i gang for målgruppen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 10: Regnskab og årsberetning fra aftenskolerne 2023

24-2-18.15.08-K09

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget tilskudsregnskaber og årsberetninger fra aftenskolerne vedrørende år 2023.

Seks aftenskoler har modtaget undervisningstilskud i 2023:

- AOF Arbejdernes Oplysningsforbund
- DOF Det Grønne Område
- FOF Folkeligt Oplysningsforbund
- FO Frit Oplysningsforbund
- Gladsaxe Folkekor
- Yoga- og Meditationsskolen i Bagsværd

Oversigt over udbetalt undervisningstilskud for år 2023 samt foreningens mindre- eller merforbrug kan ses i, bilag 1.

Undervisningstilskud for 2023 på 4,9 mio. kr. er beregnet og udbetalt på grundlag af aflagt regnskab 2021. Der ses et større mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ifølge årsberetningerne fortsat skyldes, at særligt de store aftenskoler, i højere grad end forventet, stadig er mærket af Corona, energikrisen samt den økonomiske usikkerhed på grund af inflation. Herudover anfører en enkelt aftenskole at de også er udfordret af begrænset adgang til kommunale lokaler, som er egnet til bevægelses- og motionsundervisning. Forvaltningen vil undersøge dette nærmere.

Mindreforbruget tilbagebetales via modregning ved udbetaling af anden rate af undervisningstilskud i 2024.

Aftenskolerne forventer fortsat, at ovenstående normaliseres det kommende år. De ser allerede fremgang på nuværende tidspunkt. Se mere om dette i Aftenskolernes årsberetninger, jævnfør bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen har haft DOF – Det Grønne Område og Gladsaxe Folkekor til stikprøvekontrol i henholdsvis 2023 og 2024. Begge aftenskoler er blevet vejledt om retningslinjerne for lærer- og lederløn, da der har været forhold, som ikke har været håndteret korrekt. I opgørelsen for DOF i bilag 1 fremgår det, at de har haft et mindreforbrug i 2023, men dette omhandler for meget udbetalt løn, hvilket Børne- og Kulturforvaltningen og DOF's landsforening, har aftalt en procedure for fremadrettet. For Gladsaxe Folkekor vil tilskuddet blive tilrettet for 2025.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at aftenskolernes regnskab og årsberetninger for 2023 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Afregning undervisningstilskud 2023

Bilag 2: Årsberetninger aftenskoler 2023

Punkt 11: Meddelelser fra områderne

22-22-00.15.00-A21

Meddelelse

Lederakademi er netop startet med 14 deltagere fra både idræt-, kultur- og spejderforeninger. Fortsætter henover vinteren.

Punkt 12: Godkendelse

22-7-00.01.10-P35

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

1. .