

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 17-11-2021

Mødedato Onsdag d. 17. november 2021 kl. 17:00

Mødested 2607 på Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Budget 2022, Folkeoplysningsudvalget.....	3
Initiativpuljen 2021-2022, interesseorganisationernes andel.....	5
Gladfritid.dk, afrapportering.....	6
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021.....	7
Corona og Foreningsliv, status.....	9
Meddelelser fra områderne.....	10
Godkendelse.....	11

Punkt 1: Budget 2022, Folkeoplysningsudvalget

21-35-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt, dog skal 75.000 kr. til prisfest i 2022 finansieres af Initiativpuljen 2021.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter. Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2022 er 18.522.873 kr.

Forbruget på Folkeoplysningsudvalgets område har været mindre end normalt i 2020 og 2021 på grund af færre aktiviteter i forlængelse af restriktioner for at hindre smittespredning med Covid-19.

I bilag 1 ses forslag til Folkeoplysningsudvalgets budget 2022, samt regnskabstal for 2020, vedtaget budget for 2021 samt Byrådets budget for området i 2022. Alle foreslåede ændringer gennemgås nedenfor.

Initiativpuljen 169.433 kr.

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

Det foreslås, at andelen til årets interesseorganisation fastsættes til 100.000 kr.

Interesseorganisationerne	100.000 kr.
Øvrige	69.433 kr.

Aftenskoler 6.920.480 kr.

I bilag 2 ses fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i 2022. Beregningen er lavet på grundlag af aftenskolernes regnskabstal for 2019 som godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.10.2021, punkt 3. Tre aftenskoler har udvidet deres aktiviteter i 2020, og beregning af tilskud for disse er derfor lavet med udgangspunkt i regnskab for 2020.

Der er ingen ændringsforslag inden for aftenskolernes ramme.

Foreninger 10.414.443 kr.

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 følgende puljer:

Deltagertilskud	51.917 kr.
Gladsaxe Garden	17.896 kr.
Aktiviteter for handicappede børn	5.187 kr.

Det forventes, at Gladsaxe Gardens tilskudsordning på 230.000 kr. årligt forlænges, jf. Folkeoplysningsudvalget 28.10.2021, punkt 1.

Der opkræves 0,5 kr./borger i kommunen til tværkommunale aktiviteter for børn med handicap. Der er 70.000 borgere i Gladsaxe, og beløbet er derfor 35.000 kr.

Det resterende beløb foreslås taget fra puljen til deltagertilskud.

Alle øvrige puljer under foreninger foreslås fastholdt.

Lokaler 1.018.517 kr.

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 afholdes 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. 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

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

Folkeoplysningsudvalget, 28.10.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1, budget 2022, Folkeoplysningsudvalget

Bilag 2 Aftenskoletilskud 2022

Punkt 2: Initiativpuljen 2021-2022, interesseorganisationernes andel

21-20-18.15.05-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Interesseorganisationerne råder på skift over en andel af initiativpuljen, som de kan iværksætte udviklingsprojekter for foreningerne indenfor eget område. I 2020 og 2021 har det på grund af corona været vanskeligt for de ansvarlige organisationer at samle deres medlemsforeninger og igangsætte aktiviteter. Der er derfor et ønske om at springe 2021 over, og dermed give mere tid til udvikling af nye projekter.

Foreningernes Idrætsråd (FIG) var ansvarlig for puljen i 2020 og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i 2021.

Der foreslås følgende nye fordeling mellem interesseorganisationerne:

2020-2021 FIG

2022 BUS

2023 Aftenskolerne Samarbejdsudvalg

2024 Kulturen

Organisationen har indtil 30.06. året efter til at gennemføre aktiviteter og indsende regnskab.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1) at den skitserede fordeling af initiativpuljen mellem interesseorganisationerne godkendes.

Punkt 3: Gladfritid.dk, afrapportering

21-14-18.15.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har udviklet foreningsregistret GladFritid.dk, som en opfølgning på projektet Medlem 1 Dag, som udvalget bevilgede tilskud til 19.02.2020, punkt 2.

GladFritid.dk viser et kort over alle folkeoplysende foreninger i Gladsaxe Kommune. Man kan som borger søge på aktivitet, køn og alder, og finde den ønskede aktivitet og forening denne vej. Der er lavet markedsføring af hjemmesiden bredt i kommunen til tilflyttere, skoleelever og borgere generelt, via facebook, flyers og postkort.

I bilag 1 ses en evaluering fra arbejdsgruppen, og i bilag 2 regnskab for projektet. Der blev bevilget 50.000 kr. fra Initiativpuljen. Dette beløb er brugt til udvikling af hjemmesiden, indtastning af foreningsoplysninger, annoncer i lokalavisen og anden reklame, samt hosting af hjemmesiden i årene 2021-2024.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 19.02.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1 Evaluering GladFritid

Bilag 2 Regnskab - GladFritid

Punkt 4: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

21-15-00.32.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

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, 3. kvartal 2021, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet Forbrug 2021	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
Initiativpuljen	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Aftenskoler	6,4	6,4	5,7	6,0	0,4	0,4
Foreninger	9,6	9,7	8,7	9,5	0,1	0,2
Lokaler	0,9	1,2	0,7	0,8	0,1	0,4
Folkeoplysningsudvalget samlet	17,1	17,5	15,2	16,5	0,6	1,0

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

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 17,1 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 15,2 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget, at det vedtagne budget og forbruget er i balance ved årets udgang og har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på området skyldes lavere aktivitetsniveau i 2021 på grund af coronasituationen.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes, at der er videreført 230.000 kr. fra 2020 til 2021 til ekstraordinært lokaletilskud. Samt at der er tilført 100.000 kr. fra 'Puljen til nye fritid- og idrætstilbud' til ekstra sommerferieaktiviteter jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2021 punkt 5, 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.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 0,06 mio. kr. svarende til 31,9 pct. af det korrigerede budget.

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 2021 kan opgøres til 5,7 mio. kr. svarende til 89,2 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Resultatet er et skøn, da det er de mellemkommunale refusioner, der giver mindreforbruget.

Foreninger

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 8,7 mio. kr. svarende til 90,3 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er et forventet forbrug på 0,2 mio. kr. til Covid-19 puljen, som foreningerne kunne søge. Forbruget forventes udlignet af mindreforbrug på andre tilskud.

Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 0,7 mio. kr. svarende til 57,1 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 0,2 mio. kr. videreført til 2022 til ekstraordinært lokaletilskud.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 3. kv. 2021 - FOU

Punkt 5: Corona og Foreningsliv, status

20-17-18.15.05-Ø40

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

De sidste restriktioner som følge af covid-19 blev ophævet 10.09.2021, og dermed kom foreningslivet tilbage til normal hverdag. På udvalgsrådet lægges op til en drøftelse af om foreningerne står med særlige udfordringer i dag, som Folkeoplysningsudvalget kan være med til at afhjælpe.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 6: Meddelelser fra områderne

20-69-00.15.00-A21

Meddelelse

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) holder valg til Folkeoplysningsudvalget 01.12.2021.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) har afholdt valg.

Kulturen og Aftenskolernes Samarbejdsudvalg planlægger at afholde valg i januar 2022.

Kulturen har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde og valgt ny bestyrelse.

Punkt 7: Godkendelse

18-28-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.