

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 17:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2607

Indholdsfortegnelse

Folkeoplysningsudvalget, budget 2021.....	3
Lokaletilskud 2020, Ekstraordinært.....	5
Ændring af mødedatoer for udvalgmøder i februar og oktober.....	6
Åbne arrangementer, ansøgning fra Gladsaxe Symfoniorkester.....	7
Foreningsliv og coronasituationen, status.....	8
Budgetopfølgning 3. kvartal 2020.....	11
Status på WFP lokalebookingsystem.....	14
Meddelelser fra områderne.....	15
Godkendelse.....	16

BESLUTNING

Udsat.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordeling af budgettet indenfor den økonomiske ramme, som Byrådet fastsætter.

I forbindelse med budget 2020-2023 blev der besluttet en rammebesparelse på 850.000 kr. på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område med virkning fra 2020. Besparelsen blev placeret på Folkeoplysningsudvalgets budget grundet, at der gennem flere år havde været et mindreforbrug.

Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme for 2021 er på 17.126.306 kr. I bilag 1 ses Byrådets vedtagne budget for Folkeoplysningsudvalget i 2021, regnskabstal for 2019, samt budget for 2019 og 2020. Samt det korrigerede budget for 2020 efter den vedtagne besparelse.

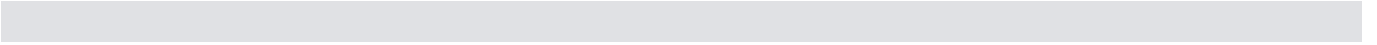
Alle budgetposter i forslag til budget 2021 er fremskrevet efter de gældende fremskrivningsprocenter på de forskellige budgetposter. Nogle af disse er negative, og derfor ses budgetposter der er nedreguleret.

2020 har på mange måder været et usædvanligt år, og dette afspejler sig også i forbruget på Folkeoplysningsudvalgets område. På grund af coronaepidemien er mange aktiviteter aflyst eller udsat. Det foreslås, at Byrådets budget for Folkeoplysningsudvalget fastholdes i 2021 uden ændringer.

I bilag 2 ses fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i 2021. Beregningen er lavet på grundlag af aftenskolernes regnskabstal for 2019 med fremskrivninger. Tre aftenskoler (FO, DOF og Yoga- og Meditationsskolen) har bedt om ekstra tilskud i 2021, da de har udvidet eller forventer at udvide deres aktivitet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Byrådets forslag til budget 2021 for Folkeoplysningsudvalget godkendes.



BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget bevilgede 75 % tilskud til ansøgninger fra FDF Buddinge og FDF Bagsværd-Stengård.

Sagsfremstilling

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

Mindreforbruget på puljen udgør i 2020 288.680 kr. Jf. beslutning fra Folkeoplysningsudvalget 17.12.2019, punkt 1, er rammen 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 andre steder. Som udgangspunkt dækkes 75% af udgiften.

Der er indkommet to ansøgninger til puljen.

FDF, Buddinge

Foreningen søger om tilskud til udskiftning af yderdøre i deres udlejningshytte Egemosen, beliggende ved Tikøb i Nordsjælland. Der søges om 64.750 kr., jf. bilag 1.

FDF, Bagsværd-Stengård

Foreningen søger om tilskud til at få repareret tag i udestuen i kredshuset på Vadstrupvej 27. Der søges om 99.812 kr., jf. bilag 2

Ansøgningerne har ikke været sendt til behandling i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, da de er sent modtaget i forvaltningen. Af denne grund forelægges sagerne til udvalgets beslutning.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 17.12.2019, punkt 1

Ændring af mødedatoer for udvalgsmøder i februar og oktober

BESLUTNING

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På møde i Folkeoplysningsudvalget i september måned, 23.09.2020 punkt 3, blev mødeplan for 2021 forelagt udvalget, hvor udvalget mødeplanen blev tiltrådt.

Efterfølgende er de fastlagte mødedatoer for februar og oktober måned kommet i karambolage med møder i Byrådet, og det er derfor nødvendigt, at ændre mødedatoerne.

Da begge datoer ligger efter henholdsvis vinter- og efterårsferie, er det ikke muligt at rykke dem en uge frem, og torsdag er derfor et forslag.

Nye alternative datoer for afholdelse af udvalgsmøde i februar og oktober er følgende:

- Torsdag den 25.02.2020, i stedet for onsdag den 24.02.2021
- Torsdag den 28.10.2020, i stedet for onsdag den 27.10.2021

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til mødedatoer for februar og oktober godkendes.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 23.09.2020, punkt 3.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgettet for Puljen til Åbne Arrangementer 2020 er 201.194 kr.

Der er bevilget 61.000 kr. Der er herefter 140.194 kr. til rest i puljen.

Der er indkommet en ansøgning fra Gladsaxe Symfoniorkester, jf. bilag 1.

Puljen dækker tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Gladsaxe Kommune, og som er åbent for publikum. Aktiviteterne må ikke være forbeholdt en særlig deltagerkreds.

Foreninger og andre interesserede kan finde oplysninger om Gladsaxe Kommunes puljer på Gladsaxe.dk. Derudover udsender Børne- og Kulturforvaltningen Fritidsnyt hver år i december, hvori foreningerne oplyses om puljer og frister for ansøgning.

Gladsaxe Symfoniorkester søger tilskud til koncertopførelser i 2021, jf. bilag 1. Der søges om 59.600 kr. som underskudsdækning.

Der bliver afholdt fire koncerter i Gladsaxe kommune, to nytårskoncerter, en forårskoncert samt en efterårskoncert. På grund af coronarestriktionerne er alle spillesteder endnu ikke fastlagt

Foreningen ansøger tillige om tilskud til koncerterne hos Kapelmesterforeningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der bevilges 59.600 kr. til Gladsaxe Symfoniorkester som underskudsdækning til fire koncerter i 2021.

BESLUTNING

Coronasituationen for foreninger blev drøftet. At-punkter 3-7 blev anbefalet til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Lige som resten af samfundet blev lukket ned på grund af pandemien i marts 2020, blev hele foreningslivet også sat på pause. I løbet af maj blev det muligt at starte med udendørs aktiviteter i mindre grupper, og i løbet af juni blev der åbnet for indendørs aktiviteter, hvis der blev taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I efteråret har der på grund af stigning i smittetal været lukket for foreningers brug af skolelokaler i en periode og skærpelse af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer i perioden 26. oktober-22. november 2020.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 02.06.2020 punkt 2, at foreninger og aftenskoler kan beholde deres tilskud selv om de folkeoplysende aktiviteter ikke har været gennemført i perioden med nedlukning. Flere andre kommuner har valgt at forlænge denne særordning til resten af 2020, så foreninger kan beholde det tildelte tilskud, uanset om aktivitetsniveauet og deltagerantallet er mindre pga. coronarestriktioner. Alle kommuner har modtaget et brev fra Kulturministeren med en opfordring til fortsat at hjælpe folkeoplysningsområdet gennem krisen, se bilag 1.

Det er her i slutningen af 2020 endnu uvist, hvilke økonomiske konsekvenser coronasituationen har haft på foreningslivet. Nogle foreninger har mistet medlemmer og dermed kontingentindtægter, andre har mistet indtægter, som de normalt budgetterer med fra stævner, loppemarked og lignende. Børne- og Kulturforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget henvendelser fra foreninger om økonomiske problemstillinger.

Aftenskoler

Aftenskolerne fik compensation for den mistede deltagerbetaling ved deres aflyste aktiviteter i lukkeperioden i foråret 2020. De fik dækket 90 % af deltagerbetalingen, og havde dermed udgifter i perioden til trods for aflysningerne. De oplever nu lavere deltagelse, da en del af deres målgruppe ikke tilmelder sig aktiviteterne som normalt, og nogle hold er mindre pga. lokalestørrelse og pladskrav som følge af corona. Flere aftenskoler har udgifter til lokaler og administration uanset om deres aktiviteter aflyses. De lokale aftenskoler i Gladsaxe har generelt benyttet sig af de statslige hjælpepakker.

Ansøgning fra Aftenskolernes Samarbejdsudvalg

Aftenskolernes Samarbejdsudvalg har fremsendt ansøgning (bilag 2), hvor de med henvisning til beslutning i Københavns Kommune, ansøger om, at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud i 2020, til trods for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger forårsaget af myndighedernes anbefalinger om håndtering af smitterisiko.

De foreslår, at aftenskolerne kan beholde det oprindeligt afsatte tilskud i 2020 uanset nedgang i aktiviteter. Der skal dog aflægges tilskudsregnskaber som vanligt. Af regnskaberne skal det fremgå, hvis der er indtægter fra statslige hjælpepakker. Det er en forudsætning, at hvis der opnås compensation for tab fra statslige hjælpepakker kan der ikke anvendes tilskud til det, der er kompenseret for. Denne ordning er udgiftsneutral for Gladsaxe Kommune, da tilskuddet er udbetalt indenfor budget 2020.

Kulturministeriet har med "[Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19](#)" givet mulighed for at fastholde udmeldte tilskud for 2020, selvom foreninger og aftenskoler har lavere aktivitetsniveau og færre deltagere/medlemmer.

Trænertilskud

Som det fremgår af dagsordensagen fra KFIU 02.06.2020, har de særlige forhold i 2020 betydning for beregningen af trænertilskud i 2021.

Trænertilskuddet i 2021 vil normalt blive beregnet på grundlag af dokumenterede udgifter i 2020, men da udgifterne i dette år pga. nedlukningen måske er lavere, kan det være nødvendigt med et andet beregningsgrundlag. Det foreslås, at forvaltningen sammen med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) undersøger konsekvenserne for foreningerne og forelægger forslag til beregning af trænertilskud i 2021 til politisk godkendelse.

Trænertilskud udbetales normalt i én rate, men af hensyn til nogle foreningers likviditet, kan det være nødvendigt at udbetale et aconto beløb, hvis nævnte undersøgelse ikke er afsluttet til normalt udbetalingstidspunkt.

Fremtidige forhold

Det er forventeligt, at de nuværende begrænsninger såsom krav om ekstra plads til aktiviteter, skærpelse af forsamlingsforbuddet i perioder, begrænsninger i store forsamlinger, færre deltagere og færre store arrangementer fortsætter hele vinteren. Derfor må foreninger fortsat tilpasse deres aktiviteter til nye vilkår, både hvordan aktiviteter organiseres og hvad angår økonomi.

Regeringen har 27.10.2020 indgået aftale med en række partier om at forny og forlænge kompensationsordninger til aftenskoler og foreninger. Foreningerne i Gladsaxe opfordres til at søge kompensation, hvis de er berettiget til at modtage støtte. Ordningerne administreres af landsorganisationerne DIF, DGI, DUF og DFS.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter status på Covid-19, og
2. at Folkeoplysningsudvalget anbefaler følgende at-punkter til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:
3. at aftenskoler ikke mister tilskud på grund af manglende aktivitet i 2020,
4. at udbetalt deltagertilskud for 2020 fastholdes uanset nedgang i kontingentindtægter,
5. at der i samarbejde med FIG laves forslag til grundlag for fordeling af træner tilskud i 2021,
6. at der er mulighed for at udbetale aconto beløb for træner tilskud i 2021 og
7. at konsekvenser for foreningslivet under corona drøftes.

Relateret behandling

KFIU, 02.06.2020, punkt 2

Budgetopfølgning 3. kvartal 2020

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 2020, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet Forbrug 2020	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
Initiativpuljen	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0
Aftenskoler	6,5	6,2	6,2	5,8	0,7	0,4
Foreninger	10	9,3	8,7	9,4	0,6	-0,1
Lokaler	1,3	1,3	0,9	1,0	0,3	0,3
Folkeoplysningsudvalget samlet	18,1	17,1	15,8	16,4	1,7	0,7

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

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 18,1 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 15,8 mio. kr. Samlet set forventer Folkeoplysningsudvalget et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes, at der i det korrigerede budget er indarbejdet rammebesparelsen på 850.000 kr. i budget 2020, som Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet 17.12.2019, punkt 1 samt revideret pris- og lønfremskrivning for 2020 behandlet på ØU 25.08.2020, punkt 2. Samtidig er der videreført 430.231 kr. fra 2019 til 2020 til

ekstraordinært lokaletilskud, hvilket også 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 2020 kan opgøres til 0,1 mio. kr. svarende til 26,2 pct. af det korrigerede budget.

Det er Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), der råder over interesseorganisationernes andel i 2020. Det forventes, at dette tilskud bliver udbetalt inden årets udgang. Fra andelen til andre projekter er disponeret 0,75 mio. kr., men det er usikkert om disse projekter kan igangsættes pga. coronakrisen.

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 2020 kan opgøres til 6,2 mio. kr. svarende til 98,5 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der er en tendens til færre deltagere på aftenskolerne.

Foreninger

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 8,7 mio. kr. svarende til 93,7 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes justeringen i budgettet i august

måned, hvor puljerne allerede var fuldt udbetalt.

Lokaler

Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 0,9 mio. kr. svarende til 65,7 pct. af det korrigerede budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til såvel det vedtagne som det korrigerede budget. Heraf forventes 0,2 mio. kr. videreført til 2021 til ekstraordinært lokaletilskud.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger sagen til orientering.

Status på WFP lokalebookingsystem

BESLUTNING

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen overgik 01.04.2018 til lokalebookingsystemet: Workforceplanner (WFP) samt til Tilskudsadministrationssystemet (TAS). Folkeoplysningsudvalget har ønsket en løbende opfølgning på udvikling og brug af de to systemer. Notatet af 06.11.2020 indeholder status for den seneste periodes implementering af WFP lokalebooking og TAS tilskudsadministration, jf. bilag 1.

Projektleder Gry Meisner vil på mødet orientere om sagen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Meddelelser fra områderne

Meddelelse

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer beretter nyt fra eget foreningsarbejde, og byrådsmedlemmerne fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forelægger nyt fra udvalgsmøder, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen uddelte Special Sport Guiden med idrætstilbud til børn og voksne med særlige behov.

Godkendelse

BESLUTNING
Godkendt.