

# REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 20-02-2020

**Mødedato** Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 201, Vedelsgade 25

## **Indholdsfortegnelse**

Regnskab 2019 og udmøntning af budget 2020.....	3
Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020.....	5
Lokaletilskud til vedligehold februar 2020.....	7
Meddelelser.....	8

## Punkt 1: Regnskab 2019 og udmøntning af budget 2020

18.15.00-S55-1-20

### Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 fremlægges regnskabet for 2019 inklusiv forventede overførsler til 2020. Derudover skal Folkeoplysningsudvalget drøfte udmøntningen af de forventede overførsler fra 2019 samt budget 2020.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 fremlægges regnskabet for 2019 til orientering for Folkeoplysningsudvalget. Regnskabsresultatet for folkeoplysningsområdet viser et mindreforbrug på 1,022 mio. kr., hvoraf 667.300 kr. forventes overført til 2020. I skemaet ses mer- og mindreforbruget på de enkelte poster, der tilsammen giver et mindreforbrug på 1,022 mio. kr. Ud af mindreforbruget er der 272.900 kr., som er disponeret i 2019 og kommer til udbetaling i 2020.

Serviceudgifter	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019 regnskab	Restbudget 2019 budget	Forventet overførsel fra 2019 max 4 %	Overførselsbeløb der er disponeret	Forventet overførsel fra 2020 incl. Disp. Beløb
<b>Folkeoplysningsudvalget</b>						
Udviklingspuljen	475.610	397.249	78.361	19.000	78.360	78.400
Voksenundervisning	3.605.700	3.693.789	- 88.089	144.200		
Aktivitetsmedlemstilskud	3.227.100	3.197.484	29.616	129.000		30.000
Lederuddannelse	1.399.100	1.367.074	32.026	56.000	28.200	28.200
Lokaletilskud voksenundervisning	391.900	388.084	3.816	15.700		-
Lokaletilskud foreningsarbejde			-	-		-
- Indeværende år	5.316.390	5.067.999	248.391	212.700		364.400
- Efterregulering sidste år	1.300.000	841.946	458.054	52.000		
Vedligeholdelse	610.900	418.527	192.373	24.400	150.640	150.600
Spejder- og træningslejre	356.300	288.431	67.869	14.300	15.700	15.700
I alt	16.683.000	15.660.582	1.022.418	667.300	272.900	667.300

Tabel: Folkeoplysningsudvalgets regnskabsresultat 2019

Overførslen på 667.300 kr. svarer til 4% af budgettet, og heraf er der disponeret et beløb på 272.900 kr.

Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget for 2020 er på 16,5 mio. kr. I nedenstående tabel er budgettet fordelt på de enkelte poster. I tabellen er det forventede overførselsbeløb også indsat, hvoraf de 272.900 kr. allerede er disponeret i 2020. Der resterer en rest på 394.400 kr., som udvalget skal fordele på de enkelte poster eller disponere til evt. nye aktiviteter.

Serviceudgifter	Vedttaget budget 2020	Forventet overførsel fra 2020	Overførselsbeløb der er disponeret	Korrigeret 2020 budget
<b>Folkeoplysningsudvalget</b>				
Udviklingspuljen	475.900	78.400	78.400	554.300
Voksenundervisning	3.627.000			3.627.000
Aktivitetsmedlemstilskud	3.193.300			3.193.300
Lederuddannelse	1.213.200	28.200	28.200	1.241.400
Lokaletilskud voksenundervisning	396.500			396.500
Lokaletilskud foreningsarbejde				-
- Indeværende år	5.500.000			5.500.000
- Efterregulering sidste år	1.065.300			1.065.300
Vedligeholdelse	618.100	150.600	150.600	768.700
Spejder- og træningslejre	360.500	15.700	15.700	376.200
Forventet rest overførselsbeløb		394.400		394.400
I alt	16.449.800	667.300	272.900	17.117.100

Tabel: Folkeoplysningsudvalgets budget 2020 fordelt på aktiviteter.

Budgettet for 2020 er som udgangspunkt fremskrevet i forhold til 2019 budgettet, men der er dog sket en justering på lokaletilskud, hvor der er sket en forskydning mellem indeværende år og efterreguleringer sidste år. Forbruget vedrørende efterreguleringer er blevet mindre, da a/contoudbetalingerne er blevet mere præcise, og der derved ikke skal efterreguleres større beløb.

## **Økonomi**

### **Historik**

#### **Udviklingschefen indstiller,**

at Folkeoplysningsudvalget tager regnskabet for 2019 til efterretning, og at Folkeoplysningsudvalget drøfter udmøntningen af budget 2020.

#### **Beslutning**

Regnskab 2019 taget til efterretning.

Af den forventede overførsel til 2020 på 394.400 kr. afsættes 200.000 kr. til lederuddannelse. De resterende 194.400 kr. forbliver udisponeret.

Fraværende: Vibeke Hegelund Hansen og Brian Kronborg

## Punkt 2: Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

18.15.00-Ø40-1-20

### Resume

Folkeoplysningsudvalget har afsat en udviklingspulje til støtte for udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter med et folkeoplysende sigte.

Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje kan ansøges af godkendte foreninger og selvorganiserede grupper, der tilbyder folkeoplysende aktivitet.

Til denne ansøgningsrunde er der indkommet 5 ansøgninger, hvoraf de 3 skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

### Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje er afsat til støtte for udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter med et folkeoplysende sigte. Godkendte foreninger og selvorganiserede grupper, der tilbyder folkeoplysende aktivitet, kan ansøge om tilskud til:

- Aktiviteter med et folkeoplysende sigte
- Aktiviteter, der etableres i samarbejde mellem foreninger og andre
- Initiativer for særlige målgrupper, f.eks. nydanskere, handicappede og rekruttering af specielle aldersgrupper og lignende
- Initiativer som styrker de selvorganiserede fritidsaktiviteter
- Indkøb af materialer og særligt udstyr til aktiviteter

Ansøgninger under 5.000 kr. behandles administrativt. Ansøgninger på 5.000 kr. eller derover behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Der er afsat 475.900 kr. til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje i 2020.

Siden Folkeoplysningsudvalgets seneste behandling er der kommet 5 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 50.169 kr. til puljen.

2 ansøgninger er behandlet administrativt, mens 3 ansøgninger skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

#### Administrativ behandling

Der er indkommet 2 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 14.628 kr., som er behandlet administrativt.

Ansøger	Ansøgning	Ansøgt beløb	Bevilling
KFUM Spejderne Gårslev	Halvtag over terrasse	8.500 kr.	Afslag, da der ikke gives tilskud til anlæg
Egtved IF, Tennis	2 nye bænke og 2 nye tennisboldkurve	6.128 kr.	900 kr. til 2 tennisboldkurv. Afslag på ansøgningen om tilskud til bænke, da der ikke gives tilskud til inventar.

#### Folkeoplysningsudvalgets behandling

Der er indkommet 3 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 35.541 kr., som skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

#### Voltige Klubben Thommysminde

Voltige Klubben Thommysminde ansøger om et tilskud på 15.541 kr. til rideudstyr.

Voltige Klubben Thommysminde vil indkøbe udstyr, som skal bruges i forbindelse med deres træning på hest. Voltige kan være hårdt for hestene og for at passe godt på dem, bliver de udstyret med bandager og gamacher.

Udstyret beløber sig til 15.541 kr. og består af 5 sæt gamacher (2.995 kr.), 7 sæt bandager (3.423 kr.), 2 stk. longepisk (1.998 kr.), 3 stk. longetov (1.875 kr.) og 7 stk. filtbetræk (5.250 kr.).

Det indstilles, at Voltige Klubben Thommysminde bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til udstyr, dog max. 7.771 kr.

Grejs-Dalen IK

Grejs-Dalen IK ansøger om et tilskud på 14.000 kr. til indkøb af 2 bordtennisborde.

Grejs-Dalen IK har startet en ny bordtennisafdeling op i det nye kulturcenter. På nuværende tidspunkt er der 20 medlemmer, som bruger 2 ældre borde. For at fastholde disse medlemmer og tiltrække nye vil foreningen gerne indkøbe 2 nye bordtennisborde til i alt 14.000 kr.

Det indstilles, at Grejs-Dalen IK bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til bordtennisborde, dog max. 7.000 kr.

Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub

Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub ansøger om et tilskud på 6.000 kr. til en kortfilm.

Med produktionen af en kortfilm ønsker Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub at tiltrække flere dommere og sætte fokus på de positive ting ved håndbolddommergerningen. Videoen skal være med til at markedsføre dommergerningen og være med til at fortælle om de gode ting, der er ved at være håndbolddommer. Klubben er udfordret af dommermangel og oplever store udfordringer med rekruttering af nye håndbolddommere.

Det samlede budget beløber sig til 12.000 kr., hvoraf 8.000 kr. går til produktion af video, 2.000 kr. til anerkendelse af hjælpere og 2.000 kr. til kørsel til hjælpere. Klubben finansierer selv de 6.000 kr. og ansøger om et tilskud på 6.000 fra puljen.

Det indstilles, at Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til produktion af video, dog max. 4.000 kr.

## **Økonomi**

Følger Folkeoplysningsudvalget indstillingerne på 18.771 kr., resterer 457.129 kr. i puljen.

## **Historik**

### **Udviklingschefen indstiller,**

at Voltige Klubben Thommysminde bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til rideudstyr, dog max. 7.771 kr.,  
at Grejs-Dalen IK bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til bordtennisborde, dog max. 7.000 kr., og  
at Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til produktion af video, dog max. 4.000 kr.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Vibeke Hegelund Hansen og Brian Kronborg

## **Bilag**

KFUM Spejderne Gårslev - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

Egtved Idrætsforening, Tennis afd. - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

Voltige Klubben Thommysminde - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

Grejs-Dalen IK - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

Fredericia - Vejle Håndbolddommerklub - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje februar 2020

## Punkt 3: Lokaletilskud til vedligehold februar 2020

18.15.15-Ø40-12-20

### Resume

Godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold påhviler foreningen, kan ansøge om lokaletilskud til vedligehold.

Siden Folkeoplysningsudvalgets seneste behandling den 12. december 2019 er der indkommet 2 ansøgninger, som er behandlet administrativt.

### Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold påhviler foreningen, kan ansøge om lokaletilskud til vedligehold.

Ansøgninger over 15.000 kr. behandles af Folkeoplysningsudvalget, mens ansøgninger under 15.000 kr. behandles administrativt. Til almindelig vedligehold bevilges som udgangspunkt et tilskud på 75 % af udgiften. Til energiforbedringer bevilges som udgangspunkt et tilskud på 100 % af udgiften.

I 2020 er budgettet til vedligehold på 618.100 kr.

#### Administrativ behandling

Der er indkommet 2 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 10.528,65 kr. Der er administrativt bevilget 9.647 kr. til vedligehold, hvoraf de 2.647 kr. til KFUM Spejderne i Brejning er bevilget fra budget 2019.

Ansøger	Ansøgning	Ansøgt beløb	Bevilling
KFUM Spejderne i Brejning	Udskiftning af vandrør v. vandmåler	3.528,65 kr.	2.647 kr.
Dansk Tamilsk Venskabsforening	Udskiftning af gulv (30.000 kr.).	7.000 kr.	7.000 kr.

### Økonomi

Efter den administrative behandling resterer 611.100 kr. i puljen.

### Historik

#### Udviklingschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Vibeke Hegelund Hansen og Brian Kronborg

### Bilag

KFUM-spejderne Brejning - Lokaletilskud til vedligehold 2019

Dansk-Tamilsk Venskabsforening i Vejle - Lokaletilskud til vedligehold februar 2020

## **Punkt 4: Meddelelser**

18.15.00-G01-1-20

### **Resume**

### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterede om følgende:

- Frivillighed
- Fællesmøde i marts måned mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget
- Folkeoplysningsudvalgets kommende foreningsbesøg
- Nyt fra forvaltningen - Mød os i hallerne, Foreningstorsdag og Sportsgalla
- Nyt fra Ungdomsskolen
- Nyt fra Handicaprådet
- Nyt fra Integrationsrådet

### **Økonomi**

### **Historik**

### **Udviklingschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

Per, Michael, Poul Erik og Ulla deltager i arbejdsgruppen omkring frivillighed.

Fraværende: Vibeke Hegelund Hansen og Brian Kronborg