

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 25-08-2022

Mødedato Torsdag d. 25. august 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Jazz, Vedelsgade 31

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning.....	3
Aktivitetsmedlemstilskud 2022.....	5
Aftenskoler - regnskab 2021.....	6
Aftenskoler - tilskud til undervisning 2022.....	7
Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.....	9
Meddelelser.....	11
Digital godkendelse af beslutningsprotokollen.....	12

Punkt 40: Budgetopfølgning

18.15.00-S55-1-22

Resume

Budgetopfølgningen for Folkeoplysningsudvalgets budget forlægges udvalget. Budgetopfølgningen omhandler perioden januar - juli 2022.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2022 samt et skønnet forbrug for resten af året viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 1,487 mio. kr.

Serviceudgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Ireal overskud fra 2021	Forbrug pr. 31. juli 2022	Forbrug pr. 31. maj 2021	Forventet regnskab	Forbrug i % pr. 31. maj 2022	Forv. overskud til 2022
Folkeoplysningsudvalget								
Udviklingspuljen	493.500	602.500	109.000	165.858	138.306	602.500	27,5	-
Voksenundervisning	3.760.700	3.760.700		2.694.587	3.579.149	3.760.700	71,7	-
Aktivitetsmedlemstilskud	3.311.000	3.325.000	14.000	2.839.278	3.227.131	3.325.000	85,4	-
Lederuddannelse	1.257.900	1.407.900	150.000	103.489	29.479	1.407.900	7,4	-
Lokaletilskud voksenundervisning	411.100	411.100		261.000	443.605	411.100	63,5	-
Lokaletilskud foreningsarbejde								
- Indeværende år	6.221.100	6.049.100	- 32.000	4.269.426	5.110.421	4.800.000	70,6	1.249.100
- Efterregulering sidste år	545.700	545.700		535.938	556.513	630.000	98,2	- 84.300
Vedligeholdelse	640.900	871.900	231.000	331.041	41.673	550.000	38,0	321.900
Spejder- og træningslejre	373.800	373.800		12.502	8.923	373.800	3,3	-
Frivillighedens år		345.000	345.000	1.690	-	345.000	0,5	-
Øvrige udgifter		120.000	75.000	54.455	-	120.000	45,4	-
Rest disponibel overførselsbeløb		-	-					-
I alt	17.015.700	17.812.700	892.000	11.215.209	13.135.119	15.861.000	63,0	1.486.700

Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2022 samt et skønnet forbrug for resten af året viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 1,487 mio. kr.

I budgetopfølgningen indgår et skønnet forbrug af udvalgets puljer. På "Lokaletilskud til spejder- og træningslejre" samt "Lederuddannelse" forventes der i år ikke et mindreforbrug, da situationen omkring Covid-19 på nuværende tidspunkt ikke medfører aflysninger af lejre og kurser. Da foreningerne i høj grad ansøger disse tilskud sidst på året, kan det dog betyde, at et eventuelt mindreforbrug kan forekomme sidst året.

Tilskud til "Voksenundervisning" og "Aktivitetsmedlemstilskud" bliver udbetalt efter en fordelingsnøgle, hvorfor disse puljer som udgangspunkt bliver opbrugt.

Puljen "Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje" er i budgetopfølgningen forudsat, at den bliver brugt, og alle midler er nu også næsten disponeret for indeværende år. "Lokaletilskud til vedligehold" forventes ikke at blive brugt, da de seneste år har vist et overskud i puljen. I puljen har der således været et restbeløb på mellem 200.000 - 350.000 kr., som både skyldes disponerede beløb, der ikke er blevet udbetalt i det pågældende regnskabsår, samt beløb der ikke er blevet anvendt.

Mindreforbruget på "Lokaletilskud" er 1,16 mio. kr. Efterreguleringer vedrørende tidligere år er dog endnu ikke endeligt afsluttet, hvorfor der må forventes at komme ændringer. Tilskud til lokaletilskud forventes fremover ikke at stige, da der indført ny afregningsform for rideklubberne, som betyder, at forbruget bør falde. 1 rideklub er ophørt ved udgangen af juli 2022.

Til Frivillighedens år blev der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. december 2019 afsat 500.000 kr. Der refterer 345.000 kr., som forventes at blive brugt i forbindelse med frivillighedsfesten den 27. august 2022.

For folkeoplysningen kan der i 2022 maksimalt overføres 700.000 kr. Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 vil overførselsgrænsen overskrides med 786.700 kr. Dertil kommer eventuelle beløb fra puljerne, såfremt midler herfra ikke bruges fuldt ud i 2022.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 er mindreforbruget øget med 215.700 kr. - primært på lokaletilskud og vedligeholdelse. Dette skyldes blandt andet, at acontoudbetalingerne i 2022 er mindre end acontoudbetalingerne i 2021, en rideklub er ophørt, og derudover er der indkommet færre ansøgninger til vedligeholdelsespuljen.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Knud Møller, Per Olesen og Torben Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 41: Aktivitetsmedlemstilskud 2022

18.15.05-Ø40-2-22

Resume

Folkeoplysningsudvalget orienteres om udbetalingen af aktivitetsmedlemstilskud for 2022 til 167 godkendte folkeoplysende foreninger med aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Sagsfremstilling

Budgettet til fordeling af aktivitetsmedlemstilskud er i 2022 på 3.325.000 kr.

Budgettet fordeles blandt foreningerne i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser og puljens retningslinjer.

Efter beregning af årets aktivitetsmedlemstilskud er satserne for 2022 følgende:

- 135,63 kr. pr. medlem under 18 år med faste ugentlige aktiviteter i mindst 25 uger om året.
- 33,91 kr. pr. medlem under 18 år med færre aktiviteter end 25 uger om året.
- 33,91 kr. pr. medlem mellem 19 og 25 år.
- 135,63 kr. pr. medlem under 25 år, som er handicappet.

I 2021 var satserne følgende:

- 121,72 kr. pr. medlem under 18 år med faste ugentlige aktiviteter i mindst 25 uger om året.
- 30,43 kr. pr. medlem under 18 år med færre aktiviteter end 25 uger om året.
- 30,43 kr. pr. medlem mellem 19 og 25 år.
- 121,72 kr. pr. medlem under 25 år, som er handicappet.

I 2022 udbetales der aktivitetsmedlemstilskud til 167 foreninger. Dog afventer udbetalingen af tilskuddet til 17 af disse foreninger grundet stikprøvekontrol og manglende indsendelse af regnskab for 2021.

Beregningen af aktivitetsmedlemstilskuddet i 2022 er sket på baggrund af foreningernes medlemstal og sammensætning pr. 31. december 2021 og foreningernes aktiviteter i 2021.

Oversigterne over udbetalingerne af aktivitetsmedlemstilskud er vedlagt som bilag.

Vejle Kommunes retningslinjer for aktivitetsmedlemstilskud er som følger:

Vejle Kommune yder aktivitetsmedlemstilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der ydes tilskud til foreningsaktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Aktivitetsmedlemstilskuddet kan maksimalt udgøre det indbetalte medlemskontingent og ydes til medlemmer mellem 0 og 25 år.

Der gives firedobbelt aktivitetsmedlemstilskud til foreninger med medlemmer mellem 0 og 18 år, der tilbyder faste ugentlige aktiviteter i mindst 25 uger om året og til medlemmer med handicap mellem 0 og 25 år.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder et oplæg på modeller for puljen.

Knud Møller, Per Olesen og Torben Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

aktivitetsmedlemstilskud 2022

Punkt 42: Aftenskoler - regnskab 2021

18.15.01-Ø40-1-21

Resume

Aftenskolerne har aflagt regnskab for modtaget tilskud i 2021. Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens opgørelse af aftenskolernes tilskudsregnskaber.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne har aflagt regnskab for modtaget tilskud i 2021. Tilskuddet er til aflønning af lærere og ledere, hvoraf den enkelte aftenskole skal afsætte 10 % af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter.

Grundet Covid-19 og de deraf følgende restriktioner blev Kulturministeriets bekendtgørelse med det formål at give kommunerne hjemmel til fortsat at yde tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og fravige fastsatte regler om tilskudsforudsætninger mv. forlænget til og med 31. juli 2021. Dette har betydet, at aftenskolerne aflægger tilskudsregnskab for to perioder for modtaget tilskud i 2021, og at opgørelsen af regnskaberne sker med udgangspunkt i forskellige retningslinjer.

De første 7 måneder af 2021 har der været dispenserede retningslinjer for tilskud, mens de fastsatte og normalt gældende retningslinjer for tilskud har været gældende de sidste 5 måneder af 2021. De dispenserede retningslinjer har blandt andet betydet, at der er ydet fuldt tilskud til undervisningslektioner samt ydet tilskud til både planlagte og afviklede undervisningslektioner, såfremt aftenskolerne har afholdt lønudgifter til disse lektioner.

Aftenskolerne har mulighed for at overføre maksimalt 5 % af den oprindelige ramme til undervisning til det efterfølgende kalenderår, såfremt aftenskolerne har et ikke-forbrugt tilskud i det aflagte regnskabsår. Ikke-forbrugt tilskud herudover tilbagebetales. Fremadrettet vil ikke-forbrugt tilskud på maksimalt 5 % fra sidste regnskabsår automatisk blive overført til efterfølgende kalenderår, medmindre den enkelte aftenskole aktivt fravælger det.

6 aftenskoler har valgt at overføre maksimalt 5 % af undervisningsrammen til 2022.

Aftenskoler, som selv står for administration af aflønning af lærere og ledere, har fået tilskuddet udbetalt i 2021. Det overførte beløb tillægges aftenskolernes tilskudsramme i 2022. Aftenskoler, som har en aftale med Vejle Kommune om varetagelse af administration af aflønning af lærere og ledere, har fået overført 2.511 kr. til brug i 2022. Dette beløb reserveres på forhånd i puljen for 2022 inden fordeling, således hver aftenskole kan disponere over beløbet i 2022.

Det er ikke muligt at overføre resttilskud af det afsatte beløb på 10 % til debatskabende aktiviteter, hvilket betyder, at ikke-forbrugt tilskud til debatskabende aktiviteter tilbagebetales.

Af vedlagte opgørelse fremgår det, at 3 aftenskoler har et ikke-forbrugt tilskud, som skal tilbagebetales. De øvrige 4 tilbagebetalinger er fra aftenskoler, som Vejle Kommune varetager lønadministration for.

I forbindelse med opgørelsen af tilskudsregnskaberne er forvaltningen blevet opmærksom på, at der er sket en fejl i beregning af tilskuddet og aftenskolernes andel af lønudgifterne. Dette skyldes manglende opmærksomhed på, at tilskud i de to perioder sagsbehandles enkeltvis, samt at der ikke ydes mere i tilskud end den afsatte ramme. Dette betyder, at der er en samlet tilbagebetaling på 210.151 kr. i for meget modtaget undervisningstilskud. Beløbet indgår i puljen for 2022.

Thommymisinde Centeret Bevægelsesskole er ophørt i 2021 og modtager ikke tilskud fremadrettet.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at opgørelsen af tilskudsregnskaber godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Knud Møller, Per Olesen og Torben Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftenskoler regnskab 2021

Punkt 43: Aftenskoler - tilskud til undervisning 2022

18.15.01-Ø40-1-22

Resume

Der er i budget 2022 afsat 3.760.700 kr. til aftenskolernes undervisning og debatskabende aktiviteter. Folkeoplysningsudvalget skal godkende fordelingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Til aftenskolernes undervisning og debatskabende aktiviteter er der i budget 2022 afsat 3.760.700 kr.

I henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for beregning og fordeling af tilskud til aftenskolerne beregnes tilskuddet med udgangspunkt i sidste kalenderårs afviklede støtteberettigede undervisningslektioner i henhold til aflagte tilskudsregnskaber. Grundet covid-19 og de deraf dispenserede retningslinjer er tilskuddet i 2022 bevilget med udgangspunkt i afviklede undervisningstimer samt planlagte støtteberettigede undervisningslektioner for 7 måneder.

Grundet Covid-19 er der desuden besluttet en midlertidig tilskudsordning for aftenskolerne med 4/7 af ledere- og lærerlønnen til undervisning på små almene hold med 4-7 deltagere gældende i 2022. Dette for at sikre aftenskolernes drift og fastholdelse af aktivitetsudbud.

4 aftenskoler vil benytte denne midlertidige tilskudsordning og forventer at afvikle 2.115 lektioner i 2022. Disse lektioner er omregnet og tillagt aftenskolernes støtteberettigede undervisningslektioner.

Budgettet er fordelt blandt 10 aftenskoler på baggrund af tilskudsregnskaberne for 2021 og indberetninger om forventede lektioner for små hold i 2022.

Økonomi

Budgettet til undervisning og debatskabende aktiviteter udgør 3.760.700 kr. i 2022.

Aftenskolerne har mulighed for at overføre maksimalt 5 % af den oprindelige ramme til undervisning til det efterfølgende kalenderår, såfremt aftenskolerne har et ikke-forbrugt tilskud i det aflagte regnskabsår. Ikke-forbrugt tilskud herudover tilbagebetales.

Aftenskoler, som selv administrer aflønning af lærere og ledere har fået tilskuddet udbetalt i 2021. Det overførte beløb på maksimalt 5 % tillægges den enkelte aftenskoles tilskudsramme for 2022.

Aftenskoler, som har en aftale med Vejle Kommune om varetagelse af administration af aflønning af lærere og ledere, har fået overført 2.511 kr. til brug i 2022. Dette beløb reserveres på forhånd i budget 2022 inden fordeling. Af vedlagte bilag fremgår aftenskolernes overførsler på maksimalt 5 % til 2022.

Det er ikke muligt at overføre resttilskud af det afsatte beløb på 10 % til debatskabende aktiviteter, hvilket betyder, at ikke-forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Der skal i alt tilbagebetales 210.151 kr., som tillægges budget 2022.

Der er hermed 3.968.340 kr. til fordeling i 2022.

Fordelingen af budgettet sker på baggrund af aftenskolernes omregnede undervisningslektioner i henhold til tilskudsregnskaberne for 2021 samt indberetninger om forventede lektioner for små almene hold i 2022 tillagt 10 % til debatskabende aktiviteter. Fordelingen af tilskud fremgår af vedlagte bilag.

Efter fordelingen bliver a conto tilskuddet pr. omregnet lektion ca. 451 kr. I 2021 var tilskuddet pr. omregnet lektion ca. 354 kr.

Stigningen skyldes, at aftenskolerne har haft færre lektioner, 1 aftenskole er ophørt, der er sket en større tilbagebetaling af undervisningstilskud, og derudover er overførsler af undervisningstilskud blevet mindre sammenlignet med tilskudsregnskaberne for 2019, som blev aflagt i 2020.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at fordelingen af budgettet til undervisningstimer og debatskabende aktiviteter for 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.
Vibeke stemte imod.

Knud Møller, Per Olesen og Torben Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftenskoler - undervisningstilskud og debatskabende aktiviteter 2022

Punkt 44: Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje

18.15.00-Ø40-1-22

Resume

Folkeoplysningsudvalget har afsat en udviklingspulje til støtte for udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter med et folkeoplysende sigte. Til denne ansøgningsrunde er indkommet 6 ansøgninger.

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

Der er afsat 493.500 kr. i Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje i 2022. Efter Folkeoplysningsudvalgets seneste behandling resterer 138.218 kr. i puljen. Der er indkommet 5 ansøgninger, som er behandlet administrativt, mens 1 ansøgning skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

ADMINISTRATIV BEHANDLING

5 ansøgninger er behandlet administrativt. Der er bevilget et samlet tilskud på 25.391 kr.

Ansøger	Ansøgning	Budget	Ansøgt beløb	Bevilling
Grejs-Dalen IK	Indkøb af sko og klamper til Indoor Cycling med henblik på tiltrækning af nye medlemmer til aktiviteten.	4987,50 kr.	4987,50 kr.	75 % af udgiften, dog max. 3.741 kr.
Egtved IF, Tennis	Projekt "Klar Parat Tennisstart" – et forløb med Egtved Skole. Tilskuddet skal dække udgifter til DGI instruktører.	3.000 kr.	3.000 kr.	75 % af udgiften, dog max. 2.250 kr.
Bredballe IF	Projekt "Badminton i skolen" – et forløb mellem Bredballe IF og Kirkebækkeskolen. Tilskuddet skal bl.a. være med til at dække udgifter til udstyr og DGI instruktører.	8.350 kr.	4.000 kr.	75 % af udgiften, dog max. 4.000 kr.
Gauerslund Gymnastik	Projekt "Dans & udtryk i skolen" – et forløb mellem Gauerslund Gymnastik og Fælleshåbsskolen. Tilskuddet skal bl.a. være med til at dække udgifter til materiale og workshop.	21.000 kr.	9.000 kr.	75 % af udgiften, dog max. 9.000 kr.
Jelling FS, Gymnastik	Projekt "Dans & udtryk i skolen" – et forløb mellem Jelling FS, Gymnastik og Bredagerskolen. Tilskuddet skal bl.a. være med til at dække udgifter til DGI og workshop.	11.400 kr.	6.400 kr.	75 % af udgiften, dog max. 6.400 kr.

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS BEHANDLING

BØRKOP BILLARD KLUB

Børkop Billard Klub ansøger om et tilskud på 100.000 kr. til indkøb af 2 nye billardborde.

Børkop Billard Klub vil indkøbe 2 nye billardborde, da de nuværende er mere end 40 år gamle og derfor ikke længere lever op til nutidens krav. Klubben har 1 billardhold, som spiller i Danmarks næstbedste række, og det nuværende udstyr lever ikke op til forventet kvalitet og standard.

Budgettet for indkøb af 2 billardborde inklusiv opsætning er 200.000 kr., hvortil Børkop Billard Klub bidrager med en egenfinansiering på 100.000 kr.

Børkop Billard Klub fik i 2021 bevilget et tilskud på 35.750 kr. til 2 brugte renoverede billardborde. Klubben valgte efterfølgende at annullere ansøgningen, da det viste sig at være for dyr og dårlig en løsning med brugte og renoverede borde.

Det indstilles, at Børkop Billard Klub bevilges et tilskud på 75 % af udgiften, dog max. 100.000 kr. til 2 nye billardborde.

Økonomi

Følger udvalget indstillingerne, resterer 12.827 kr. i puljen.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at Børkop Billard Klub bevilges et tilskud på 75 % af udgiften til billardborde, dog max. 100.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget godkendte, at der i perioden indtil næste udvalgmøde fortsat kan behandles ansøgninger administrativt.

Knud Møller, Per Olesen, Torben Svendsen og Brian Kronborg deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Børkop Billard Klub - Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje

Punkt 45: Meddelelser

00.22.04-A26-11-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om:

- Afholdelse af workshop 1 i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklings- og handleplan for udvalget v/Anne Carstensen
- Frivillighedsarrangement
- Rideklubber
- Budget
- Seneste nyt fra Kultur- og Idrætsudvalget
- Seneste nyt fra Ungdomsskolen
- Seneste nyt fra Integrationsrådet
- Seneste nyt fra Parasportsrådet
- Seneste nyt fra Handicaprådet

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Knud Møller, Per Olesen, Torben Svendsen og Brian Kronborg deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 46: Digital godkendelse af beslutningsprotokollen

18.00.00-P35-1-22

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digital ved at trykke godkendt i First Agenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Stabschefen indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Knud Møller, Per Olesen, Torben Svendsen og Brian Kronborg deltog ikke i sagens behandling.