



Fritids- og Kulturudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 14. august 2013

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget august 2013	2
2. I - anbefalinger på baggrund af facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter - FKU	3
3. I - Hedehusene Idræts Center - regnskab 2012 - FKU	6
4. I - Kroppedal - ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler som kassekredit - FKU	8
5. I - Taastrup Idræts Center (TIC) regnskab 2012 - FKU	10
6. I - Taastrup Teater regnskab 2012 - FKU	13
7. I - Ansøgning om ændring af tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU	16



1. M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget august 2013

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 13/267

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Status på Vestegnens Kulturuge i uge 37 | 152058/13 |
| 2 | Åben | Referat fra borgermøde med Fritids- og Kulturudvalget 20.06.13 | 153317/13 |
| 3 | Åben | Omdisponering af lønmidler fra kulturhusene til Taastrup Teater | 180319/13 |



2. I - anbefalinger på baggrund af facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 09/27494

Sagsfremstilling

I oktober 2011 færdiggjorde Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syd-dansk Universitet en facilitetsundersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter.

På baggrund af facilitetsundersøgelsen besluttede Byrådet 29-01-2013 at nedsætte en arbejdsgruppe. Det blev besluttet, at "Arbejdsgruppen skal fungere som et 'rådgivende organ' i forhold til den fremtidige planlægning, udvikling og prioritering af etablering samt udbygninger af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune". Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et oplæg med anbefalinger til den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

Arbejdsgruppen har som en del af deres oplæg haft en "principdrøftelse af multiflekshal" samt behandlet den fortsatte brug af "Rønnevangsbadet".

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Idrættens Samråd, Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret samt Fritid og Kulturcenter.

Denne sag behandler arbejdsgruppens rapport. Rapporten er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen kommer med fire anbefalinger samt en række fokusområder. De tiltag, som arbejdsgruppen anbefaler, er:

- Udbygning af Taastrup Svømmehal med henblik på at løse den underkapacitet, som vil opstå ved en lukning af Rønnevangsbadet.
- Etablering af facilitet til springgymnastik, hvor arbejdsgruppen anbefaler, at der om-, ud- eller nybygges en facilitet med særlig hensynstagen til gymnastikkens behov.
- Renovering, hvor arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes særlige midler til at indhente renoveringsefterslæbet på de kommunale idrætsfaciliteter samt derudover årligt afsættes midler til yderligere renovering af samme.
- Forbedring af analyseværktøjer, således at der kan sikres redskaber til planlægning af fremtidige faciliteter og tiltag på idrætsområdet.

Dertil kommer fokusområderne, hvor arbejdsgruppen mener, at der skal fokuseres på:

- At udbygge de eksisterende stisystemer til løb, cykling o.a., herunder etablere oplyste ruter og lyssti.
- At der skabes bedre rammer for samarbejde mellem skoler og foreninger.
- At foreningernes behov for klublokaler tænkes med i kommunens ejendomsstrategi.
- At der arbejdes hen imod etablering af fitness i forbindelse med eksisterende faciliteter.
- At der sikres et rimeligt vedligehold af redskaber o.a. på skolefaciliteterne.
- At muligheden for lethaller, som anbefalet i facilitetsundersøgelsen, undersøges yderligere til eventuel fremtidig brug.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdsgruppens konklusion og anbefalinger er i tråd med de overordnede tanker i facilitetsundersøgelsen og med Høje-Taastrup Kommunes politikker.

Administrationen vurderer, at gennemførelse af arbejdsgruppens anbefalinger vil være med til at fremtidssikre Høje-Taastrup Kommunes idrætsfaciliteter.

I forhold til de konkrete anbefalinger har administrationen følgende vurdering:

En udbygning af Taastrup Svømmehal mener administrationen vil løse op for den udfordring, som ellers vil opstå for såvel skolesvømning som fritidssvømning, hvis Rønnevangsbadet lukkes uden at der findes et alternativ.

Det har været en del af arbejdsgruppens oplæg, at skulle tage en "principdrøftelse af multiflekshal". Her har arbejdsgruppens fundet, at Høje-Taastrup Kommune har behov for en facilitet specifikt til springgymnastik, men er ikke kommet med en specifik anbefaling om udformning eller placering. Administrationens vurdering er, at der er flere konkrete løsningsmuligheder i forhold til denne anbefaling.

Arbejdsgruppen anbefaler et øget renoveringsarbejde på kommunens eksisterende faciliteter, særligt skolefaciliteterne. Administrationen vurderer her, at arbejdsgruppens anbefaling ligger i tråd med facilitetsundersøgelsens fund. Flere skolefaciliteter er nedslidte og udnyttes derfor ikke optimalt. Renovering må anses for at være af væsentlig betydning for den fremtidige brug af idrætsfaciliteterne, således at faciliteterne fremtidssikres for såvel skoleelever som fritidsbrugere.

Når det gælder fokusområderne, vurderer administrationen, at disse er relevante, men at de ligesom anbefalingerne kræver yderligere afdækning og en mere detaljeret beskrivelse førend der kan tages beslutning om eventuel iværksættelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdsgruppens oplæg tages til efterretning.



2. der udarbejdes forslag og budget for arbejdsgruppens anbefaling om udbygning af svømmehal.
3. der udarbejdes forslag og budget for arbejdsgruppens anbefaling om facilitet for springgymnastik.
4. der afsættes:
 - særlige midler til at indhente renoveringseftersløbet på de kommunale idrætsfaciliteter.
 - årligt midler til yderligere opgradering af de kommunale idrætsfaciliteter.
5. arbejdsgruppen sammen med Fritid og Kulturcenter beskriver, hvilke relevante analyseværktøjer, der er behov for, hvilke data disse analyseværktøjer kræver. Dette fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget.
6. arbejdsgruppen arbejder videre med oplæggets fokusområder med henblik på, hvordan fokuspunkterne konkret kan implementeres.

Bilag:

- 1 Åben Rapport om Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2013 (endelig udgave 23.07.13) 176991/13



3. I - Hedehusene Idræts Center - regnskab 2012 - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/11050

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2012	Budget 2012
Indtægter *)	-5.100.849	-5.093.600
Driftsudgifter	4.919.924	5.060.597
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-461	0
Resultat (overskud)	-181.386	-33.003
*) heraf tilskud fra HTK	-4.892.600	
Egenkapital primo	1.383.439	
Overført resultat	181.386	
Egenkapital ultimo	1.564.825	

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på at Hedehusene Idræts Center i perioden 2009-2012 (efter den store idrætsomlægning i 2008) har genereret betydelig egenkapital skabt af årlige driftsoverskud, hvilket i fremtiden kan bruges til vedligehold og forbedringer, men også udvidelse af anlægget.

Regnskab	Over/underskud	Beløb
----------	----------------	-------



2008	Underskud	-139.596
2009	Overskud	517.624
2010	Overskud	192.969
2011	Overskud	216.688
2012	Overskud	181.386

I HIC regnskab figurerer en gældspost til Høje-Taastrup Kommune på 600.000 kr., denne figurerer også i Høje-Taastrup Kommunes regnskab.

Administrationen er i dialog med HIC om ovenstående. Da aftalen synes at være udløbet, vil der blive fremsat særskilt sag, så mellemværendet kan udlignes hos begge parter.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Centers regnskab kan godkendes uden bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 for Hedehusene Idræts Center godkendes.

Bilag:

1 Åben HIC regnskab 2012

140620/13



4. I - Kroppedal - ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler som kassekredit - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/10155

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt følgende ansøgning til museets to tilskudsydere, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner: "Kroppedal Museum ansøger om bemyndigelse til at anvende den likviditet museet har via amortiserede midler til mellemfinansiering ("kassekredit") af museets aftaler om fleksjob m.v., arkæologiske udgravninger for bygherrer, projekter støttet af fonde m.v."

I ansøgningen anføres det, at:

"Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune har indtil 2009 indbetalt midler til Kroppedal Museum, som skulle anvendes til et større udviklingsprojekt på museet.

Indbetalingerne er i museets regnskaber på "passiv siden" konteret som en særskilt del af museets egenkapital som "amortiserede midler". Midlerne er pålagt den klausul, at de kun måtte anvendes efter konkret aftale. På "aktiv siden" i museets regnskaber er de indbetalte midler bogført som en del af museets likvide midler.

De indbetalte midler til udviklingsprojektet er indgået som en del af museets likviditet. Hermed er midlerne medgået til mellemfinansiering ("kassekredit") af refusioner fra fleksjob mv. samt store projekter som arkæologiske udgravninger for bygherrer og projekter støttet af fonde mv., hvor betalingen først sker efter at arbejdet er igangsat eller efter dets afslutning. Det vil påføre museet store renteudgifter til kassekreditrenter, hvis museets ikke kan finansiere disse projekter ved træk på museets likvide midler, herunder den likviditet, der er knyttet til de indbetalte amortiserede midler.

Museet beklager hvis forvaltning af den likviditet, der kan knyttes til de amortiserede midler, ikke har været i overensstemmelse med kommunernes forventninger til disponeringen af de likvide midler.

Museet søger derfor kommunerne om bemyndigelse til at anvende den likviditet, der er knyttet til de amortiserede midler, til mellemfinansiering ("kassekredit") af større projekter mv. jf. ovenstående."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen tager til efterretning at Kroppedal Museum har brugt amortisationsmidlerne (hensættelse til finansiering af byggeri af nyt museum), som kassekredit, uden forudgående tilladelse, hvilket har betydet en lavere forrentning end tilskudsyderne forventede. Det var oprindeligt forudsat amortisationsmidlerne blev forrentet årligt, for at udligne inflationen.

Da tilskudsyderne har godkendt, at Kroppedal Museum må bruge amortisationsmidlerne til drift og renovering i henhold til plan i perioden 2011-2015, er der ikke længere begrundelse for ikke at godkende brugen af de resterende amortisationsmidler som kassekredit.

Indstilling

Administrationen anbefaler at Kroppedal Museums ansøgning om anvendelse af amortiseringsmidler til kassekredit godkendes.



5. I - Taastrup Idræts Center (TIC) regnskab 2012 - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/11050

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2012	Budget 2012
Indtægter *)	-10.968.777	-10.982.700
Driftsudgifter	9.654.589	9.884.300
Afskrivninger, maskiner	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	191.197	200.000
Resultat (overskud)	-789.732	-565.400
*) heraf tilskud fra HTK	-10.434.100	
Egenkapital, primo	1.101.381	
Overført resultat	789.732	
Overført til renoveringsfond	0	
Egenkapital, ultimo	1.891.113	

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -789.732 kr.

Da regnskabet er opstillet efter principperne for privat regnskabsaflæggelse og ikke kommunal, fremgår afdrag på lån ikke af driftsresultatet, men af balancen. Når afdrag på lån til Høje-Taastrup Kommune (523.800 kr.) fraregnes er overskuddet 265.932 kr.

Årsrapporten er ledelsespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor.



Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31-12-2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2012 til 31-12-2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at TIC skal ændre principper for regnskabsafklæggelse til kommunal regnskabspraksis, jævnfør driftsoverenskomsten vedtaget af Byrådet 24-05-2011.

Såvel TIC's ledelse, som revisor Jan Hansen A/S gør i påtegningerne opmærksom på at "Årsregnskabet aflægges i det omfang, det er muligt efter årsregnskabsloven", hvorfor man bør ændre regnskabsprincipperne til de kommunale regnskabsprincipper.

Administrationen anbefaler at den aktuelle offentlige vurdering af bygningerne på 35,5 mio. kr. anvendes fremover, idet TIC i regnskab 2012 har opgjort ejendomsværdien af bygningerne, som det fremgår af efterfølgende tabel til 53.125.131 kr.

Ejendomsværdien i regnskabet er baseret på ledelsens vurdering, som består af følgende værdier:	2012 Beløb i hele kr.	
Om/tilbygning, cafeteria	5.997.000	Ingen afskrivning, opført før 2003
Maskinhal	1.628.131	Ingen afskrivning, opført 2008
Halanlæg A, B, C, D og G, samt tennisal	45.500.000	Ingen afskrivning, ledelsen vurderer at bygningerne har den angivne værdi.
I alt	53.125.131	



Offentlig vurdering 01.10.2012	35.500.000	(vurdering 01.10.2011 37,5 mio. kr.)
--------------------------------	------------	--------------------------------------

Værdisætningen af bygningerne indeholder ikke sædvanlige afskrivninger, da TIC vurderer, at man kan værdisætte en bygning til den højeste offentlige vurdering bygningen har opnået (01-10-2008/01-10-2009) og tillægge tidligere udførte forbedringer til bygningerne, samtidig med at man ikke foretager afskrivning på bygningerne. Således blander man både princippet for værdisætning efter offentlig vurdering og efter kostpris sammen. Bygningerne ville i kommunalt regi blive afskrevet over en periode mellem 10-50 år alt efter bygningstype.

Der bør med mellemrum indhentes en valuareklæring, som dokumentation, for ejendommens værdi.

Administrationen vil efterfølgende drøfte disponeringen af tilskuddet fra Høje-Taastrup Kommune til vedligeholdelse af anlæggene. TIC har i juni måned 2013 ansøgt om et ekstraordinært tilskud til akut vedligeholdelse/udskiftning af gulv i hal C, en vedligeholdelsesopgave, der fremgår af TIC's vedligeholdelsesplan 2013-2016, uden at der er afsat budget eller specificeret henlæggelse til opgaven.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Taastrup Idræts Center regnskab for 2012 godkendes på baggrund af Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S revisionspåtegning.
2. At Taastrup Idræts Center fremover afleverer regnskab efter kommunal regnskabspraksis, inklusiv værdiopgørelse af bygningerne.
3. At Taastrup Idræts Center fremover afsætter de nødvendige midler til vedligeholdelse af anlæggene.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben TIC regnskab 2012 revisionsprotokollat | 140788/13 |
| 2 | Åben TIC regnskab 2012 | 140785/13 |



6. I - Taastrup Teater regnskab 2012 - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/11990

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Teater har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012.

Beløb i hele kr.	Budget 2012	Regnskab 2012
Indtægter	-1.730.600	-1.505.156
Udgifter	9.065.100	10.358.256
Resultat før tilskud	7.334.500	8.853.100
Kunstrådets sceneudvalg	-3.022.000	-3.022.036
Kommunalt tilskud	-4.312.500	-4.312.500
I alt tilskud	-7.334.500	-7.334.536
Resultat inklusiv tilskud (underskud)	0	1.518.564

Regnskabet udviser et nettoresultat på 1.518.564 kr. i underskud.

Taastrup Teater har ikke fået overført underskuddet fra 2012 til 2013 og således har Høje-Taastrup Kommune reelt ydet teatret en tillægsbevilling i 2012 svarende til underskuddet.

Regnskabet er gennemgået af KPMG og der henvises til revisionens bemærkninger til regnskab 2012, ligesom der henvises til undersøgelsen af teatrets økonomi og teaterledelsens dispositioner udarbejdet i 2012 vedrørende regnskab 2011. I undersøgelsen indgår der dispositioner frem til 30-04-2012. Således omhandler undersøgelsen også regnskab 2012.

KPMG har følgende konklusion på regnskab 2012. *"Det er vores opfattelse, at regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009 om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen."*

KPMG har følgende supplerende oplysning om regnskabsaflæggelsen. *"Anvendt regnskabspraksis fremgår i lighed med tidligere år ikke af regnskabsopgørelsen som krævet i Kunststyrelsens"*



instruks af 29. oktober 2009 om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne for kommuner."

KPMG har følgende udtalelse om forvaltningsrevision. *"I egnteateraftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater for perioden 2011-2014 er det fastsat, at Taastrup Teater skal drive MusikDramatisk Væksthus. Det er oplyst at MusikDramatisk Væksthus ikke har været drevet i 2011 og 2012."*

Administrationens bemærkning vedr. MusikDramatisk Væksthus. Af tilsagnsbrev af 21-02-2010 fra Kulturministeriets Koncerncenter fremgår det, at der ydes tilskud til MusikDramatisk Væksthus i 2010 og at dette er det sidste tilskud, da den særordning som finansierede tilskuddet nedlægges med udgangen af 2010.

For yderligere information og redegørelse om indholdet af regnskab 2012 henvises til selve det af Bestyrelsen aflagte regnskab 2012 for Taastrup Teater.

Økonomi

Der er ikke søgt om overførsel af Taastrup Teaters underskud i forbindelse med Byrådets samlede behandling af overførsler mellem 2012 og 2013. Dette skyldes, at indhentning af underskuddet reelt ville forhindre aktiviteter på teatret fra sommeren 2013.

Administrationen anbefaler, at dette fastholdes, da underskuddet tidligere ved godkendelse af det samlede regnskab 2012 for kommunen er finansieret indenfor Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskab 2012 under henvisning til revisionens bemærkninger kan godkendes af Byrådet.

Administrationen vurderer, at forholdene vedr. Taastrup teaters økonomi og teaterledelsens dispositioner, der er beskrevet i rapporterne fra KL og KPMG, fremadrettet er håndteret i henhold til Byrådets beslutninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2012 for Taastrup Teater godkendes.



Bilag:

1 Åben TT Regnskab 2012 til trykning

180027/13



7. I - Ansøgning om ændring af tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/32033

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på møde 22-05-2013 behandlet og indstillet nedenstående ansøgning.

Voksenundervisningens Samråd ansøger om at få ændret deres tildeling af tilskud således, at de får beregnet deres tilskud på baggrund af budgetterede udgifter til lærerløn for det år, de søger tilskud til jævnfør Folkeoplysningslovens § 11.

Tilskuddet til voksenundervisningen bliver på nuværende tidspunkt beregnet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter til lærerløn for de første tre kvartaler og budgetterede udgifter til lærerløn for fjerde kvartal for det år, der går forud for ansøgningsåret. Tilskudsmodellen er i sin tid vedtaget i Voksenundervisningens Samråd og godkendt af Byrådet.

Baggrunden for ansøgningen er, at aftenskolerne oplever, at deres tilskud falder med 10% om året. Årsagen til dette er, at aftenskolerne hvert år i henhold til Folkeoplysningsloven, skal afsætte 10% af deres tilskud til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet til debatskabende aktiviteter afregnes særskilt.

Faktum er, at det samlede tilskud til aftenskolerne er faldet de sidste 3 år på trods af pris- og lønfremskrivninger. Se vedlagte bilag.

Aftenskolerne aflægger hvert år regnskab for deres tildelte tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud der ikke er forbrugt tilbagebetales. Tilskuddet går tilbage til kommunen. Ikke til Folkeoplysningsudvalgets pulje.

Hvert år afsætter Byrådet en ramme til voksenundervisning, en ramme til frivillige folkeoplysende foreninger, en ramme til kulturelle foreninger og en ramme til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling af udvalgets samlede budget for det kommende år, bliver der afsat et beløb til voksenundervisning på baggrund af ovenstående beregning. I 2013 gav det et tilskud til aftenskolerne på 1.658.600 kr. Den af Byrådet afsatte ramme udgjorde 2.091.204 kr. Differencen på 432.604 kr. blev overført til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje udgjorde herefter 582.623 kr. Den oprindeligt afsatte ramme udgjorde 150.019 kr.

Hidtil har den, af Byrådet og Folkeoplysningsudvalget, afsatte ramme til aftenskolerne været større end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud for et givent år. Såfremt det ansøgte tilskud fremadrettet skulle være større end den afsatte ramme, foreslår administrationen, at rammen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af aftenskolernes faktisk afholdte timetal året forud for ansøgningsåret.

Ifølge aftale med formandskabet for Folkeoplysningsudvalget fremlægges et alternativt forslag, hvor aftenskolerne beholder deres nuværende tilskudsmodel. Det beløb der, efter beregning af aftenskolernes tilskud, normalt bliver overført til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, bliver reserveret i en udviklingspulje til voksenundervisning, hvorfra aftenskolerne kan søge til-



skud til afprøvning af nye aktiviteter, som de måske ikke umiddelbart ville have mulighed for selv at finansiere.

Tilskudsmodellen prøves af i 2014 og evalueres på Folkeoplysningsudvalgets møde i november 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

I kommentarerne til Folkeoplysningslovens § 11 er anført "Kommunalbestyrelsen må i sine tilskudsregler tage stilling til, hvordan tilskud skal beregnes. Bl.a. må kommunen lokalt tage stilling til, om tilskud fordels på baggrund af en eventuel budgetteret aktivitet eller faktisk afviklet aktivitet, herunder om der i særlige tilfælde skal være mulighed for at fravige dette...."

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at såfremt aftenskolerne fortsat får tildelt tilskud efter den nuværende tilskudsmodel, vil deres samlede tilskud være faldende på baggrund af, at aftenskolerne oplyser, at de ikke har mulighed for at finansiere yderligere folkeoplysende voksenundervisning for egne midler.

Hvis aftenskolerne får tildelt tilskud efter deres budgetterede udgifter til lærerløn, vurderer administrationen, at aftenskolerne i et vist omfang har mulighed for at oprette mere undervisning og derved oppebære et større tilskud. Et større tilskud til aftenskolerne betyder, at det beløb der hvert år bliver overført fra rammen til voksenundervisning til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bliver mindre. Hvor meget mindre er svært at vurdere på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med aftenskolernes ansøgning om tilskud, oplyser de også om deres budgetterede udgifter for det kommende år. For 2013 er de budgetterede udgifter ikke voldsomt højere end de faktisk afholdte udgifter.

Ved oprettelse af en udviklingspulje til voksenundervisning for de midler der normalt bliver overført fra rammen til Voksenundervisning til rammen for Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, vurderer administrationen, at Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bliver væsentligt beskåret. Samtidig vurderer administrationen, at forslaget ikke vil støtte aftenskolerne i samme omfang, som hvis de får tildelt tilskud efter deres budgetterede udgifter til lærerløn.

Byrådet har i mange år afsat en større ramme til folkeoplysende voksenundervisning, end aftenskolerne har forbrugt ved den nuværende tilskudsmodel. Ved at tildele tilskud til aftenskolerne efter budgetmodellen, vurderer administrationen at Byrådets intention om, at aftenskolerne får mulighed for at bruge rammen, imødekommes.



Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at

1. såfremt det, af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes faktisk afholdte timer året forud for ansøgningsåret.
2. aftenskolerne får tildelt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på baggrund af deres budgetterede udgifter til lærerløn for ansøgningsåret. Administrationen godkender udgifterne, inden de ligges til grund for beregning af tilskud.

Bilag:

1 Åben Bilag til sag 4.4: Oversigt for tilskudsmodel til aftenskolerne

107697/13