



Til Folkeoplysningsudvalget

Orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag 2025

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) 2. behandlede den 25. april udvalgets budgetbidrag for 2025.

Folkeoplysningsudvalget orienteres hermed om KFUs beslutninger, der har betydning for folkeoplysningsområdet.

For 2025 har KFU skullet finde effektiviseringsmåltal for i alt 9,6 mio. kr. Folkeoplysningsområdet skal med udvalgets beslutning bidrage til dette med i alt 3 mio. kr.

Budgetbidrag på folkeoplysningsområdet

Besparelse på Folkeoplysningsudvalgets udviklingspuljer

Udviklingspuljen for børn og unge støtter bl.a. nye aktiviteter, rekruttering og foreningsudvikling. Puljen er over en årrække blevet anvendt i forskelligt omfang, og er gennem flere år ikke blevet tømt. De seneste år har puljen dog støttet flere større projekter: Brobold, Spillaboratoriet og Pandoras Teaterskole.

Udviklings- og aktivitetspuljen, som tidligere har været mindre (0,8 mio. kr. i 2023), er aldrig blevet brugt fuldt ud. I 2023 ændrede udvalget kriterierne for puljen med forventning om, at der vil komme flere ansøgninger til puljen. Puljen blev derfor forhøjet i 2024 med overskydende midler fra aftenskolerammen, og det samlede budget for puljen i 2023 var 3,4 mio. kr. Der var som nævnt ovenfor et restbudget i 2023 på 1,6 mio. kr.

Forslaget medfører en besparelse på 1 mio. kr. på den samlede økonomiske ramme til folkeoplysningsområdet. Det foreslås, at besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på de to respektive puljer. Dvs. at Udviklingspuljen for børn og unge reduceres med 0,6 mio. kr. og Udviklings- og aktivitetspuljen med 0,4 mio. kr.

Der har været mindreforbrug på de to puljer de seneste år. Men aftenskoleområdet ændrede kriterierne for deres pulje i 2023, og foreningsområdet er i gang med at kigge på en ændring af kriterierne for deres pulje.

14. maj 2024

Edoc sagsnummer
2024-0176548

F2 sagsnummer
2024 - 9994

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
tg4w@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Det er derfor svært at sige, hvad en besparelse på de to puljer vil betyde. Puljemidlerne tildes løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Viser det sig, at de ændrede retningslinjer for puljerne, resulterer i flere ansøgninger, kan besparelsen betyde, at puljerne tømmes tidligere end ellers.

Økonomi i forslaget			
1.000 kr. (2024/pt)	Nuværende budget for puljerne	Årlig besparelse fra 2025	Fremtidigt budget for puljerne
	8.500	-1.000	7.500

Gebyr for brug af kommunale klubhuse

Brugen af kommunale klubhuse har hidtil været fritaget for at betale gebyr, og forslaget går dermed ud på at ensrette indkrævning af gebyrer for folkeoplysende foreningers brug af kommunale faciliteter uanset om det er ifm. booking af en bane eller klubhusaktiviteter.

Dette betyder, at der fremadrettet også opkræves gebyr for de aktiviteter, der foregår i kommunale klubhuse, og som ligger ud over foreningens primære aktivitet (populært kaldet 3. halvleg); et såkaldt gebyr for eksklusiv brugsret til kommunale klubhuse.

Folkeoplysende foreninger opkræves i dag et gebyr ved brug af kommunens lokaler, haller, fodboldbaner mv. til deres folkeoplysende aktiviteter. Der er cirka 40 foreninger, der har eksklusiv brugsret til kommunale klubhuse, hvilket betyder, at de får stillet klubhuset vederlagsfrit til rådighed, og at de dermed har ene råderet over det og selv drifter det. Størstedelen af de cirka 40 kommunale klubhuse er fodboldforeningers klubhuse.

Gebyr for eksklusiv brugsret kan fastsættes på baggrund af størrelsen af areal, ejendom eller lokale, der er brugsret til eller foreningens størrelse (medlemstal) ved tildelingen af brugsretten og opkræves hvert halve år ligesom det øvrige gebyr for folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke foretaget kortlægning eller beregninger herpå, eftersom taksten skal fastsættes med sammenlignelige faciliteter på tværs af byen, og omfang af aktiviteter ud over foreningens primære aktivitet skal opgøres mv.

Hvis der indføres samme gebyrmodel for kommunale klubhuse som ved aktivitetsfaciliteter, regnes der med en gennemsnitsbetaling på 42 aktivitetstimer om ugen i 40 uger om året og en gebyrtakst på 23 kr. i timen. Dette svarer til et gennemsnitligt gebyr på 38.640 kr. om året pr. klubhus, og cirka 1,5 mio. kr. i alt for de cirka 40 foreninger.

I besparelsen skal der modregnes 0,15 mio. kr., svarende til 10 pct., der skal stå for administration ifm. opkrævning af gebyr, opfølgning,

vedligeholdelse af datagrundlaget for betalingen og kommunikationen med foreningerne i sagsforløbet.

Økonomi i forslaget	
1000 kr. (2024/pl)	Besparelse fra 2025 og frem
Gebyrer fra foreninger	-1.550
Administrative omkostninger	150
Besparelse fra 2025 og frem	-1.400

En betaling for eksklusiv brugsret for foreningerne vil øge deres ejendomsrelaterede udgifter. Gebyrtaksten for eksklusiv brugsret vil blive fastsat af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget.

Reduceret medlemstilskud for de 21-24 årige foreningsmedlemmer ved 50 pct. ændring af sats

På baggrund af den samlede medlemssammensætning for 21-24-årige i 2024 forventes der tildelt 3,2 mio. kr. i medlemstilskud, svarende til 0,8 mio. kr. per årgang. Nedsættelse af tilskuddet for den samlede aldersgruppe 21-24-årige med 50 pct. vil give en besparelse i medlemstilskuddet på 1,6 mio. kr. fra 2025 og frem.

Det konkrete tilskud pr. medlem er afhængig af medlemssammensætningen i den enkelte forening, samt hvor mange foreninger, der er. F.eks. ses p.t. en tendens til, at antallet af medlemmer under 25 år er stigende (over 4.000 flere det seneste år i forhold til året før), og det gennemsnitlige tilskud pr. medlem er dermed faldet fra 369 kr. til 361 kr. fra 2023 til 2024. Dette er sket, selvom antallet af foreninger med børn og ungedemedlemmer i samme periode er faldet fra 428 til 417.

I 2024 forventes der at være 14.119 medlemmer i aldersgruppen 19-24-årige, hvilket ligeligt fordelt mellem årgange svarer til 9.412 i aldersgruppen 21-24-årige. Hvis dette forslag vedtages, vil det gennemsnitlige medlemstilskud på 340 kr. blive reduceret med cirka 50 pct., hvorfor foreningerne vil få udbetalt cirka 170 kr. mindre i tilskud per medlem i pågældende aldersgruppe.

Medlemstilskud til børn og unge u. 25 år	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afregnet medlemstilskud i 1.000. kr.*	27.763	32.898	31.637	31.025	30.559	34.382
Gennemsnitligt medlemstilskud i kr. pr. medlem u. 25 år**	340	313	398	377	369	361
Medlemstal u. 25 år	81.662	73.439	76.847	79.995	81.255	85.287

*Rammen for medlemstilskud fastsættes hvert år ud fra medlemstallet for børn og unge under 25 år, hvorfor der er udsving mellem årene.

**Gennemsnittet er baseret på alle medlemstilskud i aldersgruppen 0-24 år.

Økonomi i forslaget		
1.000 kr. (2024/pl)	Nuværende tilskud	Besparelse fra 2025 og frem

Reduktion for de 21-24-årige	3.200	-1.600
------------------------------	-------	--------

Besparelsen er med forbehold for, at der ikke sker store ændringer i medlemsantal og medlemssammensætning. En nedsættelse af medlemstilskuddet for de ældste foreningsmedlemmer kan betyde, at foreninger vælger at hæve deres medlemskontingent tilsvarende; alternativt nedbringe deres omkostninger.

Der ydes forhøjet medlemstilskud til foreningsmedlemmer, der er handicappede i forhold til aktiviteten. Aldersgrupperne er de samme. Disse medlemmer indgår ikke i forslaget.

Borgerrepræsentationen beslutter den samlede Folkeoplysningsramme ifm. budgetvedtagelsen. Den konkrete udmøntning vedtages af Folkeoplysningsudvalget.