

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 17-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Birkerød Idrætscenter, mødelokale 1.1

Mødedeltagere Christoffer Emil Jexen, Bo Eriksen, Mette Larsen, Birgit Hoé
Knudsen, Sabine M. Christensen, Alexander Foged, Berit Lumbye
Siemer, Nada Naanaah Massoud, Jørgen Groth, Poul-Henrik
Appelqvist, Lars Engelberth Hansen, Lars Neumann, Anja Refstrup
Lyng, Mette F. Poulsen, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Julie
Quass, Jack Otto Kristensen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Afrapportering fra Frivilliguge Fællesspisning ved langborde 2022.....	4
Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i 2022.....	7
Handicaprådet - fra Folkemødedagen- forslag fra borgerne til forbedringer.....	10
Birkerød Rideforening - ansøgning om tilskud til ekstraordinære vedligeholdelser.....	12
Principper for overførsel af driftsudgifter - Høring.....	16

Punkt 1: Meddelelser

22/17435

Resumé

Kulturområdet fremlægger nedenstående meddelelser for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Budget og forbrug – Folkeoplysningsudvalgets budgetramme

Til orientering vedlægges oversigt over Folkeoplysningsudvalgets budget og forbrug for 2022 pr. 04.01.2023. Er endnu ikke helt afsluttet, da der frem til 15.01.2023 kan komme efterposterings.

Til orientering vedlægges oversigt over Folkeoplysningsudvalget budget og forbrug for 2023 pr. 04.01.2023

Årsplan for Folkeoplysningsudvalget 2023

Til orientering vedlægges årsplan for Folkeoplysningsudvalget 2023.

§ 17 stk. 4 udvalg om Visionsplan for Vedbæk

Udpeget medlem af Folkeoplysningsudvalget Lars Neumann orienterer om udvalgets arbejde.

Indstilling

Kulturområdet foreslår, at sagen forlægges til orientering

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling.

Alexander Foged, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Økonomisk oversigt 2022.XLSX.pdf

Økonomisk oversigt 2023.XLSX.pdf

Sagsliste og årsplan 2023 FOU.pdf

Punkt 2: Afrapportering fra Frivilliguge Fællesspisning ved langborde 2022

22/5799

Resumé

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag, som altid falder på den sidste fredag i september. I 2022 var Frivilligrådets tema for Frivillig Fredag 'Fælles Fremtid Lokalt'.

Kulturområdet fremlagde på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24.05.2022 et forslag om at markere Frivillig Fredag i Rudersdal med aktiviteten "Lokale fællesskaber mødes ved langborde". Folkeoplysningsudvalget godkendte forslaget og disponerede max 47.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen.

Evalueringen af 'Lokale fællesskaber mødes ved langborde' forelægges Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligugen "Lokale fællesskaber mødes ved langborde" er et projekt, der skal hylde frivilligheden og sætte fokus på de vigtige, lokale fællesskaber, som hver dag gør en kæmpe forskel – både hver for sig og gennem samarbejde og partnerskaber på tværs. Frivilligugen 2022 bestod af en række fællesspisningsarrangementer i uge 39, hvor lokale foreninger, frivillige, borgere og virksomheder mødes ved langborde og spiser. Projektet blev styret og koordineret i fællesskab mellem Kulturområdet og Frivilligcenter Rudersdal. Frivillige meldte sig som værter ved 4-5 arrangementer, og formålet var at invitere flere med i fællesskaberne, så flere kan opleve, hvordan de kan engagere, motivere og inspirere. Der skal bygges nye broer mellem deltagerne og etableres nye forbindelser og partnerskaber.

Evaluerings

Fra den 24.09 til den 27.09.2020 blev Frivilliguge for Bæredygtige Fællesskaber afholdt med åbne fællesspisningsarrangementer, i samarbejde med en række frivillige foreninger. Frivilligugen blev evalueret af Kulturområdet. Se venligst vedlagte bilag med tilbagemeldinger fra værter, om hvordan de ved deres fællesspisning ved langborde lod sig inspirere af det nationale tema 'Fælles Fremtid Lokalt'.

Som det fremgår af vedlagte evalueringsskema forløb Frivilligugen godt. De afholdte arrangementer bidrog til at fejre frivilligheden og synliggøre foreningers og frivilligrupperes engagement og kreativitet. 4 ud af 5 planlagte arrangementer blev afholdt.

Der blev lavet et diasshow fra frivilligugen, som blev vist på storskærm ved Frivilligfesten fredag den 30. september 2022.

Arbejdsgruppen, som stod for planlægning og koordinering af Frivilligugen bestod af:

- Daglig leder i Frivilligcentret Rudersdal
- Frivillighedskonsulent i Kulturområdet
- Foreningskonsulent i Kulturområdet
- Kommunikationskonsulent i Kulturområdet

Finansiering

Projektet havde en bevilling på 47.000 kr. Hvert arrangement blev bevilget max 8.000 kr. til mad og drikke. Derudover var der afsat midler af til markedsføring. Der var engageret en fotograf til at tage billeder ved arrangementerne. Billederne blev arrangeret i et diasshow, som blev vist ved frivilligfesten fredag den 30. september 2022.

Budget

Aktivitet	Pris
Max 5 fællesspisningsarrangementer 8.000 x 5	40.000
Plakater, programmer og markedsføring via sociale medier	5.000
Fotograf	2.000
I alt	47.000

Regnskab

	Buget ved ansøgning	Regnskab
Plakater, programmer og postkort, markedsføring via sociale medier	5.000	4692
2 x gange Fællesspisningsarrangementer	40.000	12.486
Fotograf	2.000	0
I alt	47.000	17.178

Det fremgår at regnskabet ovenfor, at der er et mindreforbrug på i alt 29.822 kr. Dette beløb tilbageføres budgettet for Start- og udviklingspuljen.

4 ud af 5 fællesspisningsarrangementer blev afholdt. Et arrangement blev aflyst grundet ingen tilmeldte. To andre arrangementer har selv holdt udgiften for deres arrangement og ikke søgt om refusion for udgifter.

Kulturområdet oplyste at der til de 4 afholdte fællesspisninger deltog følgende:

- Hvad kan vi lave i vores fritid: 2 unge deltog med vært Per Carøe og Rasmus Lind Jensen fra Ung i Rudersdal.
- Sammen på tværs af kulturer: ca. 110 deltagere i børn, unge og voksne
- Photography as a tool: 30 deltagere
- Kræftens Bekæmpelse: 10 deltagere

Indstilling

Kulturområdet foreslår:

- 1) At evalueringen af projekt ”Frivilliguge – Lokale fællesskaber mødes ved langborde” fremlægges til orientering.
- 2) At regnskab for projekt ” Frivilliguge – Lokale fællesskaber mødes ved langborde” fremlægges til orientering.
- 3) At det resterende beløb på 29.822 kr. tilbageføres til budgettet for Start- og udviklingspuljen

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling ad 1) til ad 3).

Alexander Foged, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag. Evaluering fra værterne ved frivilliguge 2022

Punkt 3: Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i 2022

22/17744

Resumé

Folkeoplysningsudvalget har praksis for, at udvalget evaluerer sidste års arbejde. Sammen med årets arbejde fremlægges endvidere opsamling på større emner for perioden 2022.

Sagsfremstilling

Til brug for Folkeoplysningsudvalgets evaluering har Kulturområdet udarbejdet nedenstående oversigt over udvalgte behandlede sager for 2022 samt særlige emner for udvalgets arbejde i 2022.

Udvalgsmøder

- Folkeoplysningsudvalgets konstituering samt oplæg om Folkeoplysningsudvalgets opgaver og arbejdsform
- 8 møder afholdt

Besøg

- Besøg hos Teatermejeriet, Vedbæk Garden, Birkerød Basket, Birkerød Håndbold, Aktive Birkerød Seniorer og Signa Svøm Birkerød
- Besigtigelse af Birkerød Idrætscenter

Tema- og foreningsdialog på møderne

- Yachtklubben Furesøen – uddybning af ansøgning via Start- og udviklingspuljen til ny struktur, herunder ny trænerchef
- FC Rudersdal og Skjold Birkerød Fodbold – status på 2 årig projekt Mobning, Fællesskaber og trivsel
- BROEN, Rudersdal - Status på fritidspasordningen "Fritidsforstærkning"

Politikker og analyser

- Dialogmøde i tilknytning til Idrætsanalysen om Svømning sammen med Kultur- og Fritidsudvalget (26.04.2022)
- Oplæg til høringssvar - Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune
- Frivillighedspolitikken – status for 2021-2022 og forslag til nye indsatser i 2023-2024
- Udpegning af medlem til Frivilligrådets landspanel
- Udpegning af medlem til § 17 stk. 4 udvalg om Visionsplan for Vedbæk

Regler og retningslinjer

- Coronasituationen, konsekvenser for tilskud til foreninger

Bevilligede tilskud – herunder energisparetiltag

- Yachtklubben Furesøen - ekstraordinær vedligeholdelse til nye ruder
- Holte Roklub - ekstraordinær vedligeholdelse til varmepumpe og nye ruder i vinduerne
- Holte Rideklub - ekstraordinære anskaffelser til vandvogn til vanding af udendørsbaner

- Birkerød Rideforening - ekstraordinær vedligeholdelse til renoveringsopgaver
- Rudersdal Kommune – forslag til energispareffektueringer hos foreninger, der har egne og / eller lejede lokaler

Regnskab og Budget

- Regnskab for de Folkeoplysende voksenundervisning 2021, §18 2021 og aktivitets- og lokaletilskud for 2021
- Budgetforslag 2023-2026 – udtalelse vedrørende Folkeoplysningsudvalgets budgetområde
- Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2023
- Fordeling af tilskud til § 18, frivilligt socialt arbejde og folkeoplysende voksenundervisning for 2023

Folkeoplysningslovens ”anvisningsparagraf” – tildeling af faciliteter

- Godkendelse af sæsonfordeling 2022/23 samt fordeling for sommersæsonen 29.03.-17.10.2023

Aktivitetstilskud

- Ekstraordinært aktivitetstilskud til børn og unge 2022 (Corona)

Beretninger

- Basketballklubber, håndboldklubber, volleyklub og seniorklubber

Lederpriser

- Beslutning om tildeling af Talentprisen, Ungdomslederprisen og Frivilligprisen for 2022

Andet

- Tilskud til frivillige aktiviteter til aktiviteter for Ukrainer
- Ekstra tilskud til BROEN, Rudersdal målrettet kontingenter til Ukrainer
- Sommerferieaktiviteter 2022
- Frivilligugen 2022
- Rudersdal Elitestøtteordning – orientering om fordeling af puljen for 2022
- Evaluering af Teatermejeriets 3-årige forsøg/tilskudsordning- og samarbejdsmodel

Kulturområdet foreslår, at udvalget evaluerer sin virksomhed i 2022 med udgangspunkt i spørgsmålene:

- Hvad har givet mest mening for dig som medlem af Folkeoplysningsudvalget?
- I hvilke situationer synes du, at udvalget har fungeret bedst?
- Hvad vil du anbefale, at udvalget skal gøre mere af?
- Hvad vil du anbefale, at udvalget skal gøre mindre af?
- Har du kommentarer og/eller gode råd til forvaltningen?

Indstilling

Kulturområdet foreslår, at Folkeoplysningsudvalget evaluerer sit arbejde i 2022.

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling.

Folkeoplysningsudvalget havde en god drøftelse i forhold til udvalgets arbejdsopgaver, form osv., herunder også i forhold til dagsordenen.

Sagerne er beskrevet godt af forvaltningen, ofte med en anbefaling. Dog tilkendegiver Folkeoplysningsudvalget at der bør være flere sager til drøftelse, så udvalget får mulighed for at involvere sig mere og få flere nuancer frem inden endelig stillingtagen. F.eks. kan der være beskrevet flere scenarier med henblik på valgmulighed for udvalget.

Folkeoplysningsudvalget arbejder videre med deres arbejdsform på mødet den 21.03.2023.

Alexander Foged, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Handicaprådet - fra Folkemødedagen- forslag fra borgerne til forbedringer

22/13643

Resumé

Rudersdal Handicapråd har opsamlet forslag fra borgere på folkemødedagen, som hermed fremlægges for Folkeoplysningsudvalget.

Sagen forelægges for Folkeoplysningsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Handicapråd havde i forbindelse med Rudersdal Folkemødedag den 3. september 2022 en stand, hvor man kunne gøre opmærksom på manglede tilgængelighed og andre forhindringer i kommune.

Rudersdal Handicapråd videregiver hermed de indspark de har fået, og håber at der kan gøres noget ved dem.

1. Flere foreningstilbud/fællesskabskurser til børn, unge og voksne med særlige behov. Alle slags aktiviteter kan indgå, så længe de målrettes efter deltagernes behov.
2. Online beskrivelser af tilgængelighed på kultur og fritidstilbud. Det er en stor hjælp at kunne se, hvad man kan forvente mht. fysiske, psykiske og sensoriske adgangsforhold, indretning f.eks. billetsalg og toiletforhold, hvor der er personale, der kan hjælpe osv. Se f.eks. <https://autismgoto.com/>
3. Mere og lettere tilgængelig information om og større tilgængelighed til forenings- og aftenskoletilbud, der kan rumme personer, der har behov for særligt tilrettelagt kommunikation/undervisning og ikke trives i almindelige fællesskaber, f.eks. nogle personer med kommunikationshandicap og/eller psykisk sygdom eller -handicap.”

Kulturområdet har følgende bemærkninger og anbefalinger til de enkelte forslag:

Forslag 1: at der skabes flere foreningstilbud/fællesskabskurser til børn, unge og voksne med særlige behov:

Forvaltningen fokuserer løbende på, at formidle tilbud og rådgive personer med særlige behov om mulighederne gennem både de almene, og de få specialtilbud der er i kommunen og gennem Specialsport.dk der rummer de regionale tilbud. Dette sker gennem Fritidsforstærkningen.

Derudover har de kulturelle institutioner forskellige tilbud. Som eksempler kan nævnes:

- Ung i Rudersdal et igangværende projekt med at etablere tilbud til børn og unge med særlige behov.
- Rudersdal Biblioteker er tovholder på ”Solsikkesnoren” igangsætter forløbet ”Det tilgængelige folkebibliotek” ultimo januar 2023, der primært har fokus på tilgængelighed for dem med fysiske funktionsnedsættelser
- Rudersdal Musikskole har mulighed for at lave specialundervisning for børn med særlige behov. Det kan dog formidles tydeligere.

Det frivillige folkeoplysende foreningsliv modtager aktivitetstilskud for børn og unge i alderen 4-24 år samt handicappede uanset alder. Der er indberettet 83 personer for 2023 (der udbetales forud).

Der er generel stor velvilje hos foreningerne ift. oprettelse af tilbud, men det kræver en adgang til målgruppen, hvor andre forvaltninger er aktive samarbejdspartnere. Det arbejde forestår.

Forslag 2: en online beskrivelse af tilgængelighed på kultur og fritidstilskud er et godt tilbud, men også en stor opgave. Det må være en politisk beslutning, om Kulturområdet skal bruge ressourcer på dette. Kulturområdet har mulighed for at beskrive tilgængeligheden på vores faciliteter i vores lokalebookingsystem.

Forslag 3: mere og lettere tilgængelig information om og større tilgængelighed til forenings- og aftenskoletilskud, som kan rumme personer, der har behov for særligt tilrettelagt undervisning.

På platformen, frivillig.rudersdal.dk vurderes det, at der kan etableres et site, hvor der uploades informationer om foreninger, der tilbyder særligt tilrettelagt undervisning/aktivitet.

Kulturområdets anbefaling

Kulturområdet anbefaler:

- at foreningerne opfordres til at lave tilbud for deltagere med særlige behov,
- at tilgængeligheden for kommunens faciliteter beskrives i lokalebookingsystemet,
- at der oprettes et site på frivillig.rudersdal.dk, hvor særlig tilrettelagt undervisning synliggøres, og
- at foreningerne opfordres til at formidle aktiviteter, som er særlig tilrettelagt undervisning for særlige målgrupper på deres online profil under find forening.

Indstilling

Kulturområdet foreslår at Folkeoplysningsudvalget drøfter Kulturområdets forslag til forbedringer.

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling og følger Kulturområdets anbefalinger.

Der arbejdes videre med onlinebeskrivelser af tilgængelighed.

Sagen genoptages i Folkeoplysningsudvalget med henblik på oversendelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Alexander Foged, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Brev fra Handicaprådet vedr. forbedring af tilgængelighed

Punkt 5: Birkerød Rideforening - ansøgning om tilskud til ekstraordinære vedligeholdelser

22/13987

Resumé

Til opretholdelse af Birkerød Rideforening søger foreningen om ekstra ordinært tilskud fra tilskudsordningen Ekstraordinær vedligeholdelse.

Sagen forelægges for Folkeoplysningsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Birkerød Rideforening søger om ekstraordinært tilskud fra tilskudsordningen Ekstraordinær vedligeholdelse til opretholdelse af foreningen.

Birkerød Rideforening ejer ejendommen Ny Bakkegård beliggende i Vaserne på Turistvej 175, 3460 Birkerød. Matr.nr. 1 b, Bistrup By, Bistrup er hovedmatriklen i ejendommen, hvor hele bygningskomplekset med ridehaller, staldbygninger m.m. er beliggende. Endvidere ejer foreningen matr.nr. 1 hr, Bistrup By, Bistrup, som er beliggende langs Turistvej op mod kommunens rensningsanlæg. Oversigtsbilag vedlægges.

Ejendommen er beliggende i fredet område, der også er registreret som Natura 2000 område.

Baggrund

Birkerød Rideforening oplyser, at da den daværende bestyrelse i 2015 – som følge af skærpede krav i lov om hestehold – så sig nødsaget til at bygge ny stald langs det store ridehus, blev der i byggetilladelsen stillet krav om, at tre eksisterende gamle staldbygninger skulle rives ned. Skiftende bestyrelser har ikke formået at opfylde kravene til byggetilladelsen. Den nuværende bestyrelse har siden marts 2019 iværksat flere initiativer til at opfylde kravene i byggetilladelsen.

Dette har betydet, at rideforeningen siden 2019 har haft ekstraordinære udgifter på 530.000 kr. til vedligehold af ejendommen, hvilket har drænet foreningens likviditet betydeligt. Udover udgifter til håndværkerne, har foreningens bestyrelse og medlemmer udført frivilligt arbejde såsom malerarbejde, oprydning efter nedbrydning og lignende opgaver.

Den ovenstående ombygning og deraf følgende øgede omkostninger, og som følge af energikrise og inflation har ført til at Birkerød Rideforening nu står i en kritisk situation, hvor Birkerød Rideforening er tæt på at gå konkurs.

Birkerød Rideforening oplyser, at hvis der ikke havde været en nedrivning og genetablering af bygninger, så ville stigning i medlemskontingent samt prisstigninger på ydelser fra medlemmerne, have kunnet dække de ekstra omkostninger til inflation og energikrise.

Birkerød Rideforening har tidligere fået bevilliget tilskud til ekstraordinært vedligehold den 08.12.2020 på 100.000 kr. til reetablering af gavl og udbedring af toiletbygning og den 22.03.2022 på 21.725 kr. til lys på gårdsplads og lille ridehus samt vandtilførsel til vandtank. I alt 121.725 kr.

Medlemssammensætning

Birkerød Rideforening har følgende medlemssammensætning pr. 31.12.2021:

-12 år	13-18 år	19-24 år	25-59 år	60+ år	Hvoraf handicappede udgør	I alt
83	57	9	53	4	5	206

Af Birkerød Rideforenings samlede medlemmer på 206 er de 149 under 25 år. Medlemmer under 25 år udgør 72 %.

Foreningens økonomi

Birkerød Rideforening oplyser, at 2022 har været et hårdt økonomisk år, da deres likviditet er blevet presset af tidligere bygningsvedligehold samt løbende vedligehold af deres ejendom

Birkerød Rideforenings seneste årsregnskab for 2021 udviser, at klubben i 2021 har haft et underskud på deres drift på 101.752 kr. Underskuddet skyldes primært, at Birkerød Rideforening har haft mange udgifter til bygningsvedligeholdelse bl.a. efter nedrivning af gamle stalde m.v.

Klubbens likvide beholdning udgjorde -506.088 kr. pr. 31.12.2021.

Deres egenkapital udgør 3.867.821 kr. inkl. ejendommen.

Birkerød Rideforening har sat mange initiativer i gang for at få en bedre økonomi:

- Prisstigninger for både hestepension og rideskolehold.
- Afholdelse af stævner.
- Bestyrelsen m.fl. påtager sig vikaropgaver, så der spares på vikarudgifterne ved sygdom m.m.
- Afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der er nedsat forskellige udvalg for at skabe merindtægter.
- Afholdelse af arbejdsdage.

Rideforeningen har udarbejdet budgetter for de næste 4 år, som viser at der i de næste 4 år er fin balance i økonomien, og at det vil være muligt for Birkerød Rideforening - at betale af på den gæld (kassekredit), som de har oparbejdet i banken.

Birkerød Rideforening ansøger om et ekstraordinært tilskud på 250.000 kr., til alle de udgifter de har haft i forbindelse med lovliggørelse af ny stald, nedrivning og genetablering i henhold til byggetilladelse m.m.

Foreningen har ifølge deres regnskab for 2021 langfristet, primært prioritetsgæld på 3.607.647 kr., gæld til Rudersdal Kommune på 1.535.000 kr. for kontant anlægstilskud på oprindeligt 2.000.000 kr. til den ny stald samt en restgæld til kommunen på oprindeligt 4 rente- og afdragsfrie lån optaget i 1970'erne på 915.520 kr. fra den tidligere Birkerød Kommune.

Efter aftalen om modydelse for det kontante anlægstilskud sker modydelse i form af ekstraordinære aktiviteter ud fra aftalte satser pr. aktivitet. Opgørelse sker en gang årligt i februar måned. Der er tinglyst pantebrev i ejendommen for anlægstilskuddet, der overdrages til foreningen når gælden er indfriet. Aftale herom med liste over de godkendte ekstraordinære aktiviteter og deres satser vedlægges.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens bevilling af det kontante anlægstilskud blev det samtidig besluttet, at rideforeningen skulle afdrage 20.000 kr. årligt på de rente- og afdragsfrie lån. Det første af disse 4 lån er indfriet. Det næste vil være fuldt indfriet i 2024.

Økonomi - tilskudsordningen ekstraordinære vedligeholdelser

I 2022 var der afsat 262.000 kr. til tilskudsordningen "Ekstraordinære vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter". Der er endvidere overført 385.000 kr. fra 2021.

I 2022 var der i alt 647.000 kr. til rådighed på "Ekstraordinære vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter". Heraf er 383.631 kr. disponeret til tidligere godkendte projekter, herunder indsatser vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapporter og tilgængelighed (62.281 kr. + 200.000 kr.+ 100.000 kr.+21.350 kr. Der er i 2022 udbetalt 225.769 kr.

Det resterende disponible budget for 2022 er herefter 37.600 kr. + de 262.281 kr. som endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

De 262.281 kr. kan disponeres om hvis det ønskes. Det disponerede beløb forventes overført til 2023.

I 2023 er der afsat 265.000 kr. Herudover forventes overført 383.631 kr. fra 2022, i alt 648.631 kr.

Kulturområdets bemærkninger

Kulturområdet anbefaler, at der gives et tilskud til Birkerød Rideforening - generelt til genopretning og bygningsvedligeholdelse.

Hvis der ikke ydes et ekstraordinært tilskud til Birkerød Rideforening, vil der være stor risiko for, at foreningen ikke overlever og må gå konkurs

Dette vil have konsekvens for mange børn og unge, som ikke længere kan komme i foreningen, idet Birkerød Rideforening er et lokalt fristed for mange børn og unge. Endvidere er det den rideforening, der har langt den største medlemsskare under 25 år.

Ligeledes kan det også have betydning for Rudersdal Kommunes økonomiske aftaler med Birkerød Rideforening, da foreningen har gæld for ny stald for 1.555.000 kr. samt en restgæld på tidligere lån på 915.520 kr.

Kulturområdet anbefaler, at der gives et tilskud på 50% af det ansøgte beløb med 125.000 kr. via ”Ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter”.

Såfremt budgettet giver mulighed for det, er det normal praksis, at der ydes 50 % af udgiften - dog ikke mere en 100.000 kr. pr. projekt eller arrangement. Der bør dispenseres herfra i dette tilfælde.

Kulturområdets anbefaling om et tilskud sker ud fra, at såfremt situationen ikke løses – vil have konsekvenser for mange børn og unge som er aktive i Birkerød Rideforening samt de aftaler, som Rudersdal Kommune har med Birkerød Rideforening.

Kulturområdet bemærker, at det bør være en forudsætning, at Birkerød Rideforening får en aftale med deres bank, om hvordan der afdrages på den nuværende kortfristede gæld.

Kulturområdets anbefaling om et tilskud sker, idet der fortsat er et ridetilbud i denne del af kommunen.

Indstilling

Kulturområdet foreslår,

- 1) at ansøgningen imødekommes med 50 % af det ansøgte beløb max. 125.000 kr. via tilskud til ”Ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter”, og
- 2) at tilskud udbetales under forudsætning af, at Birkerød Rideforening kan indgå aftale med sin bankforbindelse og afdrag på nuværende kortfristet gæld.

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling ad 1) og ad 2).

Folkeoplysningsudvalget anmoder Kulturområdet om at være i dialog og følge Birkerød Rideforening med henblik på støtte og vejledning.

Sagen genoptages i Folkeoplysningsudvalget.

Alexander Foged, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Ansøgning ekstraordinært tilskud_14-11-2022 RK.docx

Oversigt over Birkerød Rideforenings ejendom Ny Bakkegård.

Underskrevet samarbejdsaftale om modydelse for anlægstilskud på 2.000.000 kr.

Punkt 6: Principper for overførsel af driftsudgifter - Høring

22/17741

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 07.12.2022 at sende sag om fremtidige principper for overførsel af driftsmidler over årsskiftet i høring til HovedMED og andre interessenter, bl.a. Folkeoplysningsudvalget.

I forslaget fremgår det, at de nuværende principper ændres, så en budgetansvarlig enhed højst kan overføre 3 procent af mindreforbrug på sit korrigerede driftsbudget til det efterfølgende år, mens der fortsat er fuld overførsel af merforbrug.

Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på en udtalelse.

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune har det været hovedpraksis, at såvel mer- som mindreforbrug blev overført fuldt ud, men over tid er der akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. Udfordringerne blev forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-21 samt 2021-22 fandt det nødvendigt at foreslå en delvis fravigelse af overførselsprincipperne.

Med godkendelsen af seneste overførselssag i marts 2022 blev forvaltningen anmodet af Økonomiudvalget om et oplæg til nye principper, som er enkle og balancerer mellem på den ene side rationel drift, budgetsikkerhed og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne.

Jf. budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 er Rudersdal Kommune ligesom mange andre kommuner ramt af et mærkbart udgiftspres, som udfordrer overholdelse af servicerammen og tærer på likviditeten. I lyset heraf må det forventes, at tidligere års markante mindreforbrug ikke vil kunne genses i regnskabet for 2022, og derfor vil udgangspunktet for overførselssagerne til marts have et væsentlig andet udgangspunkt end i tidligere år.

Bilag med principper for overførsler på driftsbudgettet vedlægges. Materialet består af en række principper, samt en række undtagelser fra principperne.

Folkeoplysningsudvalgets budget

Folkeoplysningsudvalgets samlede, korrigerede budgetramme i 2022 er på 18.436.000 kr. 3 procent heraf udgør 553.080 kr.

Udvalget bevilger løbende tilskud enkeltstående tilskud fra tilskudsformer som Start- og udviklingspuljen, Ekstraordinæranskaffelser, Ekstraordinær vedligeholdelse, Partnerskaber m.fl. Udvalget har f.eks. i 2022 truffet beslutninger om tilskud på udvalgets tilskudsformer, hvoraf 723.000 kr. bør overføres til 2023, idet disse af forskellige praktiske årsager i foreningerne ikke kan udmøntes i 2022.

Det er et grundlæggende princip i de nævnte tilskudsformer,

- at foreningerne skal søge om tilskud inden projektet eller arrangementet sættes i værk, og
- at tilskud til de enkelte projekter først overføres til foreningen når der er sikkerhed for, at projektet gennemføres.

Der vil således opstå problemer med finansieringen af de enkelte projekter, hvis der ikke kan ske overførsel via en undtagelse.

Kulturområdets vurdering

Det er Kulturområdets opfattelse, at Folkeoplysningsudvalgets beslutninger på de enkeltstående tilskudsformer bør omfattes af undtagelsen om ”Helt særlige omstændigheder”, der kan bruges i situationer, hvor der inden regnskabsårets udgang er indgået bindende og nødvendig kontrakt, som det er forbundet med et økonomisk tab at opsiges, eller det kan være politisk afsatte midler øremærket til et specifikt og tidsbegrænset tiltag, som er ramt af ekstraordinære uforudsete udfordringer.

Kulturområdet foreslår, at Folkeoplysningsudvalget afgiver følgende udtalelse:

Folkeoplysningsudvalget har forståelse for det overordnede behov for at kunne styre kommunens samlede økonomi, herunder ønsket om at overholde de politisk fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne.

Imidlertid udgør det en væsentlig del af Folkeoplysningsudvalgets arbejde løbende gennem året at træffe beslutninger og give tilsagn om bevilling af enkeltstående tilskud til projekter og arrangementer, der ikke altid kan gennemføres inden for samme år.

Disse tilskud bør kunne overføres til det efterfølgende budgetår, da et af de bærende principper er, at tilskud til de enkelte projekter og arrangementer først overføres til foreningen når der er sikkerhed for, at projektet kan gennemføres, eller når projektet er gennemført.

En ændring af denne praksis vil betyde flere og mere komplicerede processer for de enkelte frivillige ledere i foreningerne.

Udvalget ønsker derfor, at disse tilskud kan omfattes af undtagelsen om ”Helt særlige omstændigheder”.

Indstilling

Kulturområdet foreslår, at Folkeoplysningsudvalget godkender forslaget til udtalelse.

Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 17-01-2023

Folkeoplysningsudvalget tiltræder Kulturområdets indstilling.

Alexander Foged, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Jack Otto Kristensen, Anja Refstrup Lyng og Julie Quass deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Prinsipper for overførsler på driftsbudgettet.