



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Folkeoplysningsudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	3
46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år ..	3
Anlægsønsker	4
Finansieringsforslag.....	5
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	5
46FF2024-001 Folkeoplysning - rammereduktion	5

Aktivitetssudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år

Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 13. april 2023, at indstiller et aktivitetssudvidelsesforslag på 300.000 kr. for at imødegå tilskud til de stigende forbrugsudgifter til foreningerne, der modtager driftstilskud til lokaler.

Ønsket om et aktivitetssudvidelsesforslag fra Folkeoplysningsudvalget skal ses i lyset af, at budgettet til folkeoplysning er et rammebudget, som bl.a. skal dække udgifter til driftstilskud til lokaler og lejrpladser, som er et lovbestemt tilskud – tilskudsprocenten skal minimum være 65% - i Hillerød har man besluttet at der ydes 80% med undtagelse af rideklubberne (70%).

Udgifterne til driftstilskud til lokaler skal bl.a. dække foreningernes forbrugsudgifter til el, vand og varme, husleje, vedligeholdelse samt foreningernes deltagelse på lejrture.

Uden en aktivitetssudvidelse, vil forøgelsen af udgifter til driftstilskud skulle finansieres fx ved at reducere aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, afskaffe udvalgets mulighed for at støtte foreningernes materielindkøb, støtte økonomisk vanskeligt stillede børns mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter og igangsættelse af nye aktiviteter i Hillerød m.v.

Folkeoplysningsudvalgets ramme er blevet reduceret hvert år, hvilket betyder, at der er blevet færre midler til det frivillige foreningsliv samtidig med at der bliver flere foreninger, der har behov for tilskud og flere borgere i Hillerød Kommune, som har behov for fritidstilbud.

Områdets budget: Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 5.743.000 kr. og -279.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 5.464.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

46FF2024-001 Folkeoplysning - rammereduktion

Beskrivelse af forslaget

En rammereduktion vil blive udmøntet af Folkeoplysningsudvalget ved fordelingen af den økonomiske ramme til folkeoplysning efter byrådets budgetvedtagelse i oktober.

Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til inden for hvilke områder, besparelsen skal udmøntes.

Besparelsen skal findes inden for et eller flere af følgende områder:

1. Nedsættelse af tilskud til driftstilskud til egne eller lejede lokaler for børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud på minimum 65%)
2. Nedsættelse af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
3. Nedsættelse af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
4. Bortfald af puljer (lovpligtigt med en udviklingspulje- ingen minimumssats)

Konsekvens

1. Nedsættelse af tilskud til lokaler kan medføre kontingentforhøjelser hos medlemmer især som følge af de stigende energjudgifter. Det vil samtidig øge forskellen på vilkårene i forhold til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed til foreningsaktiviteter.
2. En reduktion i tilskuddet vil kunne medføre lukning af aftenskoler og deraf manglede tilbud til kommunens borgere. Hillerøds borgere vil skulle køre til andre kommuner for at deltage i voksenundervisning, hvilket vil forøge kommunens udgift til betaling af mellemkommunal refusion for undervisning i andre kommuner. Afledt konsekvens ved nedgang i undervisningsaktiviteten på aftenskolerne vil samtidig medføre et fald i indtægten på den mellemkommunale refusion for andre kommuners aftenskoledeltagere.
3. Manglende økonomi til drift af foreningen og det vil blive sværere at gennemføre aktiviteterne og vil formentlig medføre kontingentstigninger for alle aldersgrupper. Mange foreninger har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde foreningens aktiviteter. Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for tilskud pr. medlem. For bykommuner 366 kr. hvor det forventes at Hillerød Kommunes aktivitetstilskud bliver på 149 kr. i 2023.
4. Folkeoplysningsudvalget får ikke mulighed for at støtte foreningernes materielindkøb eller nye initiativer til glæde for kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet. Udvalget har bl.a. igangsat aktivitetsmålinger for at optimere haludnyttelsen og tanken om kloge kvadratmeter. Støtte med kursustilskud til foreningsledere og trænere bortfalder. Hillerød Kommunes fritidspoliske målsætning om at gøre det lettere at være frivillig i en forening og at understøtte

arbejdet med "Bevæg dig for livet" for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive bliver udfordret.

Sammenligning af tilskud til folkeoplysningen med andre kommuner

Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) udgav i marts 2021 rapporten "Folkeoplysningen i kommunerne". I analysen har VIFO sammenlignet tal fra 2018 på foreningsområdet og voksenundervisningsområdet.

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i aftenskolerne

Det gennemsnitlige tilskud til aftenskoleundervisning er 62 kr. pr. indbygger i bykommuner. Hillerød Kommune yder 25 kr. pr. indbygger til aftenskoleundervisning svarende til 40 % af tilskuddet i sammenligning med øvrige bykommuner i Danmark.

Tilskud til voksenundervisning Hillerød	1.300.000 kr.
Indbyggertal Hillerød	53.257
Tilskud pr. indbygger Hillerød Kommune	25 kr.
Tilskud pr. indbygger bykommuner	62 kr.

Tabel 3.6: Tilskud til aftenskoleundervisning pr. indbygger – fordelt på kommunetyper

	Gennemsnitligt beløb pr. indbygger (kr.)	n
Yderkommune	21	12
Landkommune	30	24
Mellekommune	41	15
Bykommune	62	26
I alt	42	77

Tabellen viser det gennemsnitlige aftenskoletilskud pr. indbygger i 2018 (n=77 kommuner) – fordelt på kommunetyper.

Kilde: Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelse Folkeoplysningen i kommunerne, delrapport 2.

Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsområde for børn og unge under 25 år

Det gennemsnitlige aktivitetstilskud er 366 kr. pr. indbygger i bykommuner. Hillerød Kommune forventes at udbetale 149 kr. i aktivitetstilskud pr. medlem i 2023 svarende til 40 % af tilskuddet i forhold til øvrige bykommuner i Danmark. Gennemsnitligt aktivitetstilskud pr. indbygger i andre bykommuner udgør 67 kr., hvor Hillerød Kommune giver 26 kr. pr. indbygger.

Tilskud til aktiviteter for børn og unge Hillerød	1.369.000 kr.
Indbyggertal Hillerød	53.257
Tilskud pr. indbygger Hillerød Kommune	26 kr.
Tilskud pr. indbygger bykommuner	67 kr.

Tabel 3.3: Gennemsnitligt tilskud – fordelt på kommunetyper

	Gennemsnitligt tilskud pr. foreningsmedlem under 25 år (skema)	Gennemsnitligt tilskud pr. indbygger (skema)	Gennemsnitligt tilskud pr. indbygger (kommunale regnskaber)
Yderkommune	276 kr.	54 kr.	63 kr.
Landkommune	188 kr.	45 kr.	64 kr.
Mellemkommune	328 kr.	60 kr.	63 kr.
Bykommune	366 kr.	67 kr.	87 kr.
Gennemsnit	286 kr.	57 kr.	72 kr.

Tabellen viser det gennemsnitlige tilskudsniveau på tværs af kommunetyper og bygger på henholdsvis indberettede tal ifm. spørgeskemaet; tilskud pr. foreningsmedlem (n=71 kommuner) og tilskud pr. indbygger (n=81 kommuner) og de kommunale regnskaber; tilskud pr. indbygger (n=98 kommuner). De indberettede tal i spørgeskemaet omfatter helt overvejende det beløb, kommunerne anvender til direkte medlems- og aktivitetstilskud baseret på foreningernes medlemstal, mens oplysningerne fra de kommunale regnskaber omfatter den samlede ramme på området (konto 3.38.73).

Kilde: Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelse Folkeoplysningen i kommunerne, delrapport 3.

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme

Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
-80	-80	-106	-52	-77

Områdets budget: Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 5.743.000 kr. og -279.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 5.464.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift – netto	-80	-80	-80	-80

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse