

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 21-10-2019

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested KUC mødelokale 106

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Yrsa Mastrup, Hanne Dam, Michael Stokholm
Krogh, Trille Nikolajsen, Eea Haldan Vestergaard, Mette Løwe Voss

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020.....	3
------------------------------------	---

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020

19/2421

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 21/10 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at udvalget på mødet beslutter, hvilke besparelsesforslag, der skal udmønte udvalgets konkrete reduktioner.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 21-10-2019

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede følgende reduktioner jf. det udarbejdede forslag til udmøntning af reduktioner på fritids- og idrætspolitik:

Forslag 2 Mindefonden i Vamdrup: at nedsætte rammen med 141.000 kr. i 2021, 2022 og 2023

Forslag 3 Medlems- og aktivitetstilskud: at nedsætte rammen med 300.000 kr. som foreslået

Forslag 4 Uddannelses- og opstartspuljen: at nedsætte rammen med 100.000 kr. som foreslået

Forslag 5 Idræt for alle: at nedsætte rammen med 15.000 kr. i 2020 samt 230.000 i 2021, 2022 og 2023

Forslag 6 Aktivitetspuljen: at nedsætte rammen med 50.000 kr. i 2020 samt 150.000 kr. i 2021, 2022 og 2023

Forslag 8 Eventpuljen: at nedsætte rammen med 100.000 kr. i 2021, 2022 og 2023

Forslag 9 Powerdagen: at nedsætte rammen med 200.000 kr. som foreslået

Forslag 10 Opskrivning af gebyrtakster: at opskrive rammen til gebyrtakster med 300.000 kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023

Forslag 11 Reduktion af lokaleudgifter via omlægning af lån: at nedsætte rammen med 300.000 kr. i 2021, 2022 og 2023

Forslag 12 Reduktion af lokaletilskudsprocent med 2,7%: at nedsætte rammen til lokaletilskud med 270.000 kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023

Forslag 13 Kolding som Elitekommune: at nedsætte rammen med 40.000 kr. som foreslået

Forslag 15 Rengøring: nedsætte rammen med 300.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021, 2022 og 2023

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetreduktion for Fritids- og Idrætsudvalget på 1,574 mio. kr. i 2020, stigende til 3,195 mio. kr. i 2023. Herudover påhviler det Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik på 1.191 mio. kr. i 2020, stigende til 1.891 mio. kr. i 2023.

1. Udmøntning af reduktioner på fritids- og idrætspolitik, jf. budgetforlig:

Bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner på budgetår fremgår af tabellerne herunder:

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig. Fritids- og Idrætsudvalget, 2020-2023.

(1.000 Kr., P/L 2020)	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	78.718	79.926	79.926	79.876
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-1.574	-1.998	-1.998	-1.997
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-400	-400	-399
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-400	-399
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-399

Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	77.144	77.528	77.129	76.681
Ændring	-1.574	-2.398	-2.797	-3.195
Ændring i forhold til året før	-	-3.500	-3.563	-3.563

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af reduktioner på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2, herunder, og rummer budgetreduktioner for i alt 1.968.000 Kr. i 2020, stigende til 3.174.000 Kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår efter tabel 2.

Tabel 2. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner på fritids- og idrætspolitik. (1.000 Kr., P/L 2020)

Forslag (1.000 kr.)	Foreløbigt budget 2020*	2020	2021	2022	2023
Fritids- og Idrætsudvalget					
<i>1 - Fritidsklubber</i>	2.345	-250	-500	-500	-500
2 - Mindefonden	141		-141	-141	-141
3 - Medlems-/aktivitetstilskud	2.272	-300	-300	-300	-300
<i>4 - Uddannelses- og opstartspuljen</i>	745	-100	-100	-100	-100
<i>5 - Idræt for alle</i>	230	-115	-230	-230	-230
<i>6 - Aktivitetspuljen</i>	150	-150	-150	-150	-150
7 - Ferieaktiviteter	178	-178	-178	-178	-178
8 - Eventpuljen	433	-100	-100	-100	-100
9 - Powerdagen	200	-200	-200	-200	-200
10 - Opskrivning gebyrtakster			-300	-300	-300
<i>11 - Reduktion af lokaletilskud v. omlægning af lån</i>			-300	-300	-300
12 - Reduktion lokaletilskudsprocent (1%)		-100	-100	-100	-100
<i>13 - Kolding som Elitekommune</i>	2.136	-40	-40	-40	-40
<i>14 - Fritidsfest</i>	135	-135	-135	-135	-135
15 - Rengøring	2.870	-300	-400	-400	-400
I alt	11.835	-1.968	-3.174	-3.174	-3.174
2,5% reduktion med 80% effekt i 2020 stigende med 0,5% pr. år i overslagsårene		-1.574	-2.398	-2.797	-3.195

Anm.: Der er gennemført besparelser på området fra 2019 og frem, se bilag.

Anm.: * Foreløbigt budget 2020 er incl. vedtagne reduktioner og eksl. prisfremskrivning

Beskrivelse:

1 – Fritidsklubber

Forslaget medfører, at 9 Foreningsdrevne Fritidsklubber reduceres i tilskuddet pr. tilmeldt barn. Der er tilmeldt ca. 550 børn i de 9 foreningsdrevne fritidsklubber. Reduktionen kan evt. imødekommes ved at hæve forældrebetalingen såfremt det f.eks. besluttes, at forældrebetalingen kan fastsættes af de enkelte klubber. Forældrebetalingen er fastsat af Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til 300 kr. pr. måned for 5-dages modul og 200 kr. pr. måned for 2 dages modul (+ en evt. forældrebetalt madordning), således forældrebetalingen er ens, idet der under Børne- og Uddannelsesudvalget findes fritidsklubber drevet af hhv. Ungdomsskole og SFO'er med samme forældrebetaling. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

2 – Mindefonden

Forslaget medfører, at der ikke indgås en aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A, Vamdrup. Lokalerne stilles til mod betaling til rådighed for Mødestedet, der modtager tilskud fra Socialforvaltningen. Yderligere lokaler stilles gratis til rådighed for Kreativ forening, Vamdrup Byforum, opbevaring for Kongeåmuseet og opbevaring af rekvisitter for den folkeoplysende forening Teatertruppen Vamdrup 83. I regi af Fritid og idræt findes ikke andre aftaler som denne. Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter med mindre aftalen overføres i andet regi, eller der findes alternative lokaler. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december.

3 – Medlems-/aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

4 – Uddannelses- og opstartspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret. Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

5 – Idræt for alle

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til projekt Idræt for alle. Idræt for alle er et tilbud om idræt i dagtimerne. Der er indgået en aftale med foreningen Idræt for alle om at køre projektet. Aftalen kan opsiges med 8 måneders varsel. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6 – Aktivitetspuljen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler Åben hal arrangementer (sjov fredag/sjov lørdag) samt, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger og borgere, som medvirker til at sætte nye initiativer i gang, der understøtter fritids- og idrætsområdet. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

7 – Ferieaktiviteter

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler ferieaktiviteter for børn i skolernes sommer- og efterårsferie. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

8 – Eventpuljen

Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

9 – Powerdagen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Powerdagen for frivillige på tværs af forvaltningerne. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

10 – Opskrivning gebyrtakster

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr for brug af lokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2020, vil der først ske en opkrævning af disse i 2021.

11 – Reduktion lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse skal en allerede vedtaget reduktion på 650.000 kr. implementeres fra 2020 (stigende til 700.000 kr. fra 2021). Det forventes, der kan hentes yderligere 300.000 kr. ved omlægning af lån og justeringer i hallerne.

12 - Reduktion af lokaletilskudsprocent

Der kan spares ca. 100.000 kr. for hver 1% lokaletilskuddet nedsættes med. Forslaget medfører, at ca. 90 frivillige foreninger (ikke haller), som modtager tilskud i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler samt lejrophold/træningsophold får en øget egenbetaling. Lokaletilskuddet er et forsøg på at ligestille de foreninger, der ikke har adgang til kommunale lokaler, med de brugere, der holder til i kommunale lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde lokaletilskud med minimum 65% til de tilskudsberettigede foreningers egne eller lejede lokaler. I Kolding Kommune ydes der 76,5% i lokaletilskud. Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum på 65%, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området.

13 – Kolding som elitekommune

Forslaget er en generel besparelse på 40.000 kr. fra projektet, som Eliteidrætsrådet kan udmønte. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

14 – Fritidsfesten

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalget tak til de frivillige under det folkeoplysende område. Til festen uddeles priserne Årets forening, Årets leder, Årets publikumspris, Årets Talent og Årets Talentudvikler. Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

15 – Rengøring

Forslaget medfører, at der vil ske en reduktion i rengøringen på 14 lokaliteter, hvor Kolding Kommune står for rengøringen, bl.a. vil det betyde at vi fjerner rengøring i klublokaler.

2. Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik:

For Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udgør den samlede reduktion 1.191.000 kr. i 2020 og kan udmøntes på politikområderne: Administrationspolitik, Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik. Fordelingen af reduktioner i 2020 og overslagårene fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3. Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen).

(1.000 Kr., P/L 2020)	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	35.039	35.036	35.036	35.036
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-701	-876	-876	-876
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-175	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-175
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-490	-490	-490	-490
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	33.848	33.495	33.320	33.145
Ændring	-1.191	-1.541	-1.716	-1.891

Ændring i forhold til året før - -350 -175 -175

Reduktionen i 2020 svarer til ca. 2,4 fuldtidsstillinger.

3. Orientering og høring:

På baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning vil der ske en orientering af Fritidsrådet og Talentrådet for idræt, ligesom der vil ske en orientering i MED-organisation. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10, så de kan foreligge forud for Byrådets 2. behandling af budgettet, den 31/10 2019.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag

Reduktioner 2019 Fritids- og Idrætsudvalget