

Udvalg: KFIU	Aktivitetssområde: Kultur, Fritid og Idræt
-----------------	---

KFIU3 – Tilpasning af tilskudsordninger og prioritering i forlængelse af kommende KFI politik

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investeringer	500	500	500	500
Indtægter					
Netto		-500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift		Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	--	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget UKFI (netto)	80.999	80.999	80.978	80.978

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Den kommende KFI politik giver mulighed for en prioritering af aktiviteter, der ønskes fremmet og udpegning af aktivitetssområder, der ønskes fokuseret eller justeret. Sidstnævnte giver mulighed for konkrete effektiviseringer, mens førstnævnte kan sikres gennem tilgang af bevilling til konkrete delområder.

Budgetforslaget tilsikrer, at der over alle årene kan disponeres kr. 0,5 mio. til at fremme aktivitetssområder i tilknytning til den nye KFI politik.

Med henblik på i højere grad at kunne prioritere tilskud til konkrete indsatsområder foreslås en overordnet justering af kriterierne for kommunens aktivitetsudskud. Justeringen kan frigøre midler fra den faste tilskudsordning, som så delvist kan indgå i en fornyet prioritering. En justering af kriterierne kan sikre, at der i højere grad sættes fokus på aktiviteter for børn og unge, samtidig med at der sikres en fordeling af tilskuddet, som kan understøtte alsidigheden i det samlede aktivitetsudbud. Det foreslås på den baggrund, at aktivitetstilskuddets loft reduceres, og at der indføres et loft på Træner- og Instruktørtilskuddet. Der ud over foreslås administrationstilskuddet konverteret til et fokuseret "børn- og ungetilskud".

Disse tilpasninger vil reducere det samlede udbetalte aktivitetstilskud med 1 mio. kr. i 2020. Heraf foreslås de 0,5 mio. kr. prioriteret til udvalgte aktivitetssområder, som udmøntes i forlængelse af den nye KFI-politik. De foreslåede ændringer i tilskudsmodellen vil primært medføre nedgang i tilskud hos de foreninger der har en høj andel af voksne medlemmer. For langt de fleste foreninger vil nedgangen i deres aktivitetstilskud svare til mellem 10 og 30 kr. pr. medlem/år.

Derudover foreslås en ensretning af kommunens tildeling af lokaletilskud. Ensretningen vil tage udgangspunkt i kommunens eksisterende lokaletilskudsmodel samt model for "rengøringstilskud". En sådan ensretning vil primært berøre nuværende tilskudsftaler til Værløsehallerne og Stenvadhallen. Forslaget vil kunne have økonomisk effekt 2021 og frem.

Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Implementeringen sker i forlængelse af prioriteringerne i Byrådets arbejdsprogram og den nye KFI politik.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil kunne medføre øget deltagerbetaling inden for udvalgte områder.

En genforhandling af lokaletilskud kan bevirke at hele, eller dele af den fremtidige drift overgår til kommunen.

Frigivelse af midler til en målrettet indsats i forlængelse af den nye KFI politik, vil kunne øge aktivitetsniveauet indenfor prioriterede områder.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Allokering af budget til prioriterede aktivitetsområder – inden for den afsatte ramme på 0,5 mio. kr. vil kunne ske i tilknytning til udarbejdelsen af handleplaner i 4. kvartal 2019 således, at dette kan få effekt fra 2020 og frem.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

En prioritering af KFIs samlede budget, hvor kriterierne for tilskud kobler sig til de konkrete indsatsområder i den kommende KFI politik, vil dels kunne skabe det økonomiske råderum hertil og samtidig sikre det ønskede politisk fokus.