

SAMLET KATALOG OVER

EFFEKTIVISERINGS- OG

BESPARELSESFORSLAG

BUDGET 2023 - 2026

Udvalg: KFI	Aktivitetssområde: Folkeoplysning
-----------------------	---

KFI 4 – Nedjustering af loft for aktivitetstilskud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser		Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	Reduktioner	-0	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-0	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

Serviceudgift	X	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	----------	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Vedttaget budget netto (FOU)	17.150	17.150	17.150	17.150

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forslaget indebærer en reduktion af loftet på foreningernes aktivitetstilskud fra 485 kr. til 455 kr. pr. medlem i 2024 og frem.

Foreningerne modtager årligt et aktivitetstilskud bestående af et medlemstilskud samt et træner- og instruktørtilskud. Ordningen indeholder et loft, således at de to tilskud tilsammen i dag ikke kan overstige 485 kr. pr. medlem.

Furesø Kommune har i alt udbetalt 6,7 mio. kr. i aktivitetstilskud for 2021, hvilket svarer til 525 kr. pr. unge under 25 år eller 163 kr. pr. indbygger.

Tabel 24: Gennemsnitligt tilskud – fordelt på kommunetyper

	Tilskud pr. forenings- medlem under 25 år	Tilskud pr. indbygger (skema)
Yderkommune	237 kr.	50 kr.
Landkommune	223 kr.	49 kr.
Mellemkommune	259 kr.	48 kr.
Bykommune	357 kr.	68 kr.
Gennemsnit	287 kr.	56 kr.
Antal kommuner	67	83

Dette tilskudsniveau er langt højere end sammenlignelige kommuner. Foreningerne i Furesø Kommune opretholder således et aktivitetstilskud der er mere end 30% højere end landsgennemsnittet for ”bykommuner” målet ud fra antal medlemmer under 25 år (Kilde: VIFO-rapport 2020).

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En reduktion af loftet vil som udgangspunkt ikke ændre på foreningernes medlemstilskud, men udelukkende påvirke størrelsen af deres træner- og instruktørtilskud.

De foreninger, der således vil blive berørt af en reduktion af loftet, vil være de foreninger der har store lønomkostninger.

Forslaget vil således primært påvirke aktivitetstilskuddets størrelse for kommunes svømmeklubber, fodboldklubber, gymnastikforeninger, tennisklubber, håndbold-, basket-, og volleyforeninger, samt enkelte andre.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En reduktion af loftet vil betyde en nedgang i de berørte foreningers samlede aktivitetstilskud på ca. 2% for hver 10 kr. loftet sænkes.

På tilsvarende vis vil en reduktion på 10 kr. give en besparelse på ca. 100.000 kr.

En besparelse på 0,3 mio. kr. kræver således en reduktion på 30 kr. (fra 485 kr. til 455 kr. pr. medlem) og vil medføre en reduktion på ca. 6% hos de ca. 20 foreninger der til sammen vil opleve en tilskuds-nedgang.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Trods reduktion i tilskudsloftet vil Furesø Kommune fortsat ligge højere end de fleste øvrige kommuner og dermed fortsat prioritere det frivillige foreningsområde, som både 2030-mål og politik lægge op til.

Udvalg: KFI	Aktivitetssområde: Idræt
----------------	-----------------------------

KFI 10 – Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser		Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	Reduktioner	-525	-650	-650	-650
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-525	-650	-650	-650

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Vedttaget budget	18.800	18.800	18.800	18.800

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Dette forslag indebærer en reduktion i driftsmidler til kommunens idrætsanlæg. Forslaget deler sig i tre:

1) En reduktion i bassintid for foreninger i kommunens svømmehaller (400.000 kr.). Der arbejdes mod en reduktion i kommunens svømmehallers samlede åbningstid, således at der kan holdes lukket i længere perioder omkring skolernes ferie. I dette indgår tillige en længere nedlukning af Hareskov Svømmesal i perioden f.eks. 15/5 - 15/9 eller 1/12 – 15/2. Svømmeunionens offentlige åbning i Farum Svømmehal overdrages til kommunen og reduceres til kun at være åbent på lørdage og søndage. Enkelte ydertimerne på hverdage lukkes, der hvor hhv. Farum Svømmehal og Værløse svømmehal kun disponeres af foreninger med en begrænset brug. Disse foreninger tildeles tid i Farum om tirsdagen hvor svømmeunionen tidligere afviklede offentlig svømning.

2) En reduktion i serviceniveauet på kommunes boldbaner (150.000 kr.). Der foretages en prioritering af den fremtidige brug af kommunes boldbaner, således at driften af disse kan differentieres. Udgangspunktet er at ca. 1/3 af kommunes boldbaner skal kunne driftes efter en laves standard end tidligere (træningsbaner).

3) En nedjustering og harmonisering af kommunes tilskud til drift af udendørs tennisbaner (100.000 kr.). Selvforvaltningsrammen til kommunes to tennisklubber reduceres, hvormed standarden på kommunens udendørs anlæg vil skulle justeres.

Ovenstående tiltag implementeres i tæt samarbejde med de berørte foreninger og med udgangspunkt i den samlede besparelse. Afløste driftsbesparelse inden for Kommunale Ejendomme, der henhører under ØU, skal indgå i den samlede besparelse på 650.000 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil indskrænke den samlede åbningstid i kommunens svømmehaller, men samtidig sikre mulighed for at langt de fleste aktiviteter kan fortsætte.

Det samme er gældene for aktiviteter på kommunes boldbaner og tennisbaner, hvor foreningerne dog i højere grad end nu er nødt til at planlægge deres konkrete aktiviteter i overensstemmelse med det mulige og aftalte serviceniveau.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsen forventes ikke at ændre på antallet af fuldtidsansatte stillinger på området, men vil medføre færre timere til de timelønsansatte medarbejdere. Tillige vil besparelsen medføre at den samlede opgavevaretagelse skal tilpasses.

Dele af besparelsen på svømmehalsområdet vil skulle hentes via driftsbesparelser på el, vand, varme, som budgetmæssigt ligger i regi af ØU.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter ønsket om i højere grad at give foreningslivet medansvar for drift og aktiviteter.