

4. Høring vedr. Budget 2020 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2019-71581 Dok.nr.: 330-2019-470490 Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Forum for Folkeoplysning skal drøfte og afgive høringssvar til rammens fordeling samt drøfte og afgive høringssvar om Udviklingspuljen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

Forum for Folkeoplysning har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om den samlede beløbsramme, om rammens fordeling mellem områderne, anvendelsen af beløbsrammen til særlige formål og Udviklingspulje.

I nedenstående skema fremgår det vedtagne budget for 2019 som det så ud ved årsskiftet. Derudover er der en kolonne med status pr. 13.11.2019 på de enkelte konti. Budget for 2020 er trukket fra kommunens økonomisystem, samt en kolonne hvor Forummets forslag:

	Vedttaget Budget for 2019	Status pr.13.11.2019	Budget for 2020 jfr. budgetoversigt	Fff's høringssvar
Folkeoplysende voksenundervisning:				
Tilskud til løn- og lederhonorar	5.237.145	5.204.287	5.298.521	5.300.000
Tilskud til handicappede/hensyntagen undervisning	229.352	70.369	232.039	230.000
Lokaletilskud øerne	30.162	22.446	30.564	30.000
Særlige lokaler	381.785	0	386.260	387.384
	5.878.444	5.297.102	5.947.384	5.947.384
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde:				
Medlemstilskud	3.700.000	3.611.995	3.743.362	3.725.000
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	675.000	286.845	682.911	700.000
Lokaletilskud#	3.128.756	3.620.966	3.648.339	3.650.000
	7.503.756	7.519.806	8.074.612	8.075.000
Udviklingsarbejde	157.333	186.500	159.177	158.789
Samlet budget	13.539.533	13.003.408	14.181.173	14.181.173

#Efterfølgende blev beløbet forhøjet med 500.000 kr så 85%-tilskuddet kunne fastholdes.

Udviklingspulje

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til Udviklingspuljen.

Fff Ønsker ovennævnte fordeling af midlerne

5. Høring vedr. forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-80116 **Dok.nr.:** 330-2019-470618 **Åbent**

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Forum for Folkeoplysning skal drøfte og afgive høringssvar til fordeling af tilskud på det folkeoplysende

område for 2020 til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (tilskudsbrøker til aftenskoleløn, sats til medlemstilskud m.v.).

Baggrund

Forum for Folkeoplysning har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

Nedenfor oplistes kort de regler og tilskud der har været anvendt i 2019. De fremsatte budgettal er genereret af kommunens økonomisystem.

Forum for Folkeoplysning, den 21. november 2019 kl. 16:30 Side 4

Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til løn: Budgettet på området for 2020 er afsat med 5.298.521 kr. De samlede ansøgninger for 2020 vil der blive oplyst om på mødet.

Tilskuddet har i 2019 været:

- 1/3-del af lønudgiften til almene hold
- 5/7-del til instrumentalundervisning og
- 8/9-del af lønudgiften til handicaphold.

Tilskud til handicappede: Budgettet for tilskud til handicappede/hensyntagne hold er for 2020 på 232.039 kr.

- I 2019 har tilskuddet været 100,00 kr. pr. person pr. hold til kursister på handicap/hensyntagne hold.

Pr. 13. november 2019 er der udbetalt 70.369 kr. Administrationen forventer, at det afsatte beløb vil blive opbrugt.

Lokaletilskud aftenskoler: Budgettet er på henholdsvis 30.564 kr. og 386.260 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget:

- At lokaletilskud til aftenskolerne udelukkende skal tildeles aftenskoler på øerne.
- At tilskud til særlige lokaler fordeles forholdsmæssigt med ansøgningsfrist den 1. oktober med baggrund i faktiske afholdte udgifter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud: Budgettet er på 3.743.362 kr. Ved sidste års budgetlægning indstillede

Forum for Folkeoplysning, at den faste ramme til medlemstilskud skulle fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

- max. 335 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og

- max. 160 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

Hvis foreningernes indberetning udløste et højere medlemstal/tilskud end de to satser kunne dække, ville budgettet på området blive fordelt forholdsmæssigt.

I 2019 blev budgettet på 3.700.000 kr. næsten opbrugt. Der var et mindreforbrug på 3.345 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet i 2020 er på 682.911 kr. I 2019 blev rammen til området opdelt i

- to lige store puljer

Der bliver udbetalt 2 gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis

- 15. juni og 15. december

Ansøgningerne imødekommes forholdsmæssigt mellem de modtagne ansøgninger for overholdelse af budget på området.

I første halvår 2019 var der afsat 337.500 kr. hvoraf de 327.450 kr. blev udbetalt i tilskud.

Mindreforbrug 10.049 kr. bliver overført til 2. halvår. Der plejer til 2. halvår at være væsentlig flere ansøgningen end 1. halvår.

Lokaletilskud foreninger: Budgettet er 3.648.339 kr. Ved sidste budgetlægning blev tilskudsprocenten i starten af 2019 fastsat til 85% i 2019 hvor der også blev tilført 500.000 kr. Kontoen i 2020 er forøget med 750.000 kr. hvorfor tilskudsprocenten kan fastholdes på 85% i 2020.

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er på 159.177 kr. Der blev i 2019 afsat 157.333 kr. til puljen. Efterfølgende er puljen forøget med 30.160 kr. fra tilbagebetaling fra aftenskoleområdet. Puljen for 2019 er opbrugt.

Forum for Folkeoplysning, den 21. november 2019 kl. 16:30 Side 5

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens §6 og §35.

Handlemuligheder

Forum for Folkeoplysning har følgende muligheder:

A. Forummet afgiver høringssvar til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling af sagen.

B. Administrationen udarbejder forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling af sagen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at Forum for Folkeoplysning drøfter og afgiver høringssvar til de forskellige tilskudssatser og – procenter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Forum for Folkeoplysning drøfter fordelingen af tilskud på folkeoplysningsområdet og afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling

Beslutning i FFF: ALT med rødt indstilles:

Folkeoplysende voksenundervisning:

Det indstilles: at såfremt beløbene på enkelt områderne ikke fuldtud anvendes overføres det uudnyttede beløb primært til andre enkelt områder under Folkeoplysende voksenundervisning, sekundært til Frivilligt folkeoplysende arbejde.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud: Budgettet er på 3.725.000 kr. Ved sidste års budgetlægning indstillede Forum for Folkeoplysning, at den faste ramme til medlemstilskud skulle fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

- max. 350 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og

- max. 165 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

Hvis foreningernes indberetning udløste et højere medlemstal/tilskud end de to satser kunne dække, ville budgettet på området blive fordelt forholdsmæssigt.

I 2019 blev budgettet på 3.700.000 kr. næsten opbrugt. Der var et mindreforbrug på 3.345 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet i 2020 er på 700.000 kr. I 2019 blev rammen til området opdelt i

- to lige store puljer

Der bliver udbetalt 2 gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis

- 15. juni og 15. december

Ansøgningerne imødekommes forholdsmæssigt mellem de modtagne ansøgninger for overholdelse af budget på området.

I første halvår 2020 ønskes afsat 275.000 kr. hvoraf de 425.000 kr. bliver udbetalt i tilskud for 2. halvår

Lokaletilskud foreninger: Budgettet er 3.650.000 kr. Ved sidste budgetlægning blev tilskudsprocenten i starten af 2019 fastsat til 85% i 2019 hvor der også blev tilført 500.000 kr. Kontoen i 2020 er forøget med 750.000 kr. hvorfor tilskudsprocenten kan fastholdes på 85% i 2020.

Tilskuddet til rideklubberne her indstilles det at maximum pr. medlem forøges til 2.000 kr. pr. medlem

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er på 158.789 kr. Der blev i 2019 afsat 157.333 kr. til puljen. Efterfølgende er puljen forøget med 30.160 kr. fra tilbagebetaling fra aftenskoleområdet. Puljen for 2019 er opbrugt.