

1. Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-76768

Dok.nr.: 330-2017-668497

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og afgive høringssvar til fordeling af tilskud på det folkeoplysende område for 2018 til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning (tilskudsbrøker til aftenskoleløn, sats til medlemstilskud m.v.)

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar og indstille forslag til KFT-udvalget om fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

Nedenfor oplystes kort de regler og tilskud der har været anvendt i 2017. De fremsatte budgettal er genereret af kommunens økonomisystemet.

Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til løn: Budgettet til løn har hidtil været næsten dækkende for de ansøgninger der har været til området. Budgettet på området for 2018 er 5.126.093 kr. De samlede ansøgninger for 2018 udgør 9.775.323 kr.

Tilskuddet har i 2017 været:

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

Byrådet vedtog i oktober 2017 en besparelse på 600.000 kr på tilskud til lønninger på aftenskoleområdet.

Tilskud til handicappede: Budgettet for tilskud til handicappede er for 2018 på 207.586 kr.

- I 2017 har tilskuddet været 100,00 kr. pr. person pr. hold til kursister på handicap/hensyntagne hold.

Pr. 1. november 2017 er der udbetalt 56.400 kr.

Lokaletilskud aftenskoler: Budgettet er på henholdsvis 47.304 kr og 374.980 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget:

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

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud: Budgettet er på 3.672.398 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget, at den faste ramme til medlemstilskud skulle fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

- max. 325 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og
- max. 150 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

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

I 2017 har der været et mindreforbrug på 68.625 kr. I 2017 er der blevet ydet tilskud for 3.616.375 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet er på 676.829 kr. I 2017 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 2017 var der ansøgninger for 310.209 kr og dermed et større ansøgt beløb end den fastsatte ramme, hvilket betød at ansøgningerne blev nedsat med 19%.

Lokaletilskud foreninger: Budgettet er 4.782.132 kr. Ved sidste budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget en tilskudsprocent på

- 85 %

I 2017 blev der godkendt et budget på 5.028.268 kr. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der i 2017 vil være et merforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 200.000 kr. Byrådet vedtog i oktober 2017 en besparelse på 250.000 kr for 2018 og overslagsårene. Dette forventes at give en besparelse på 1,0 mio. i 2021 på lokaletilskudskontoen. Denne besparelse effektueres ved at lokaletilskuddet årligt nedskrives med 5%, dvs. 80% i 2018, for 2019 er procenten 75%, i 2020 bliver den 70% og i 2021 er den på det lovbestemte minimum på 65%.

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er på 102.321 kr. Der blev i 2017 afsat 100.000 kr. til puljen. Puljen forventes for 2017 at blive opbrugt.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 35 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- A. Udvalget afgiver høringssvar til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til KFT's godkendelse.
- B. Administrationen udarbejder forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til KFT's godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at FOU 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** Folkeoplysningsudvalget drøfter fordelingen af tilskud på folkeoplysningsområdet og afgiver høringssvar til KFT-udvalgets godkendelse

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16. november 2017:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Christopher Trung Paulsen

- a) Med baggrund i Byrådets vedtagelse indstiller FOU at besparelsen på såvel:

- 1 Folkeoplysende voksenundervisning - (nedskæring vil påvirke aftensskolernes udbud markant)
- 2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (nedskæringerne på såvel medlemstilskud som lokaletilskud ønskes rullet tilbage til 85%)
rulles tilbage, da de 4 års besparelser har betydelige konsekvenser for foreningslivet.

b) Medlemstilskud:

Under punkt 6 er budgettet på 3.600.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at den faste ramme til medlemstilskud skal fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

- max. 325 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og
- max. 150 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

Hvis foreningernes indberetning udløser et højere medlemstal end de to satser kan dække, vil budgettet på området blive fordelt forholdsmæssigt.

d) Lokaletilskud:

Under punkt 6 vedtoges et budget på 4.931.359 kr.

Folkeoplysningsudvalget indstiller (indtil det under punkt a er behandlet i byrådet), at den af byrådet vedtagne lokaletilskudsprocent på 80% skal ske overfor alle foreninger, dog indstiller FOU at det for kommunens rideklubber maksimalt udgør 2.000 kr. pr. medlem.

e) Ved FOU-s møde den 5. april 2017 ønskede FOU, at der til et senere møde i FOU udarbejdes et sagspunkt omkring Lokaletilskudskontoen vedr. konsekvenser samt størrelsen på det beløb som eventuelt skal overføres til andet kontoområde - men først EFTER fremlæggelse af de indgåede eksisterende aftalegrundlag og de faciliteter der pt. er uden. Dette punkt ønsker FOU senest behandlet i januar 2018. Der ønskes minimum en oversigt over de seneste 5 år.
