

# Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-41091

Dok.nr.: 330-2015-194722

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, hvorvidt de ønsker at indstille til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at der sker en omplacering af midlerne inden for det Frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, hvorvidt de vil imødekomme Folkeoplysningsudvalgets indstilling om at omplacere midler inden for folkeoplysningsområdet.

#### Baggrund

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. marts 2015 blev det besluttet, at det på nærværende møde skal drøftes, hvorvidt budgettet på området "Frivilligt folkeoplysende arbejde" skal revideres og evt. med hvilket beløb, hvad angår tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Budgettet for det frivillige folkeoplysende område samt forbruget for 2014 så ud således:

Budget for 2014

Forbrug pr.

31.12.2014

	Budget for 2014	Forbrug pr. 31.12.2014
<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:</b>		
Medlemstilskud 4.650.000 kr. - 150.000 kr.	4.650.000	4.099.601
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	650.000	657.509
Lokaletilskud	5.200.000	5.282.390
	<b>10.500.000</b>	<b>10.039.500</b>

I 2014 blev der ansøgt om tilskud til leder- og instruktøruddannelse for i alt 1.044.070,45 kr., hvoraf de 807.064,21 kr. var det tilskud, der skulle have været udbetalt, såfremt den økonomiske ramme havde været til det. Den afsatte ramme var på 650.000 kr.

For 2015 blev følgende budget for udvalget godkendt i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

	Budget for 2015 jf. budgetoversigt	FOU's indstilling
<b>Folkeoplysende voksenundervisning:</b>		
Tilskud til løn	5.869.714	5.870.000
Tilskud til handicappede	305.784	200.000
Lokaletilskud	87.417	85.000
Særlige lokaler	345.000	442.915
Aftenskole.nu	-	10.000
	<b>6.607.915</b>	<b>6.607.915</b>

<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:</b>		
Medlemstilskud	4.713.903	4.675.000
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	656.090	675.000
Lokaletilskud	5.245.793	5.265.786
	<b>10.615.786</b>	<b>10.615.786</b>
Puljen Diverse tilskud	271.542	357.567
Udviklingsarbejde	150.000	150.000
Partnerskabspulje	386.025	300.000
Samlet budget	<b>18.031.268</b>	<b>18.031.268</b>

### Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og 35 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

### Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

- A. Udvalget kan beslutte at indstille til KFT-udvalget, at en omplacering anbefales
- B. Udvalget kan beslutte ikke at omplacere
- C. Udvalget kan indstille, hvilket beløb der ønskes omplaceret.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil give god mening at omplacere inden for området på grundlag af ovenstående oplysninger. Evt. fra puljen vedr. medlemstilskud der i 2014 havde et mindreforbrug på 550.000 kr. I 2014 var budgettet for medlemstilskud på 4.650.000 kr.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget drøfter sagen.

### Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2015:

**Fraværende:** Anni Vilsgaard, Jørgen Andersen (A)

I 2014 var der 550.000 kr. i uforbrugte midler på kontoen til medlemstilskud.

Med til historikken siden 2010 er det vigtigt at fremhæve, at FOU i perioden har skåret i både medlemstilskud og lokaletilskud. Senest blev lokaletilskudsprocenten nedsat med 5% til nu 85%.

Siden 2010 har FOU indrettet tilskudssatserne i forhold til budgettet, hvorfor det altid er overholdt.

Folkeoplysningsudvalget ønsker på grundlag af dette at indstille til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at der sker en omplacering af budgettet for 2015 således at:

\* 350.000 kr. omplaceres til Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Denne konto var i 2014 underbudgetteret med ca. 157.000 kr.

\* 150.000 kr. omplaceres til Lokaletilskuds-kontoen.

\* 50.000 kr. forbliver på kontoen til Medlemstilskud.

### **Kommentarer fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice:**

Administrationen vil supplere Folkeoplysningsudvalgets beslutning med at tilføje, at medlemstilskuddet altid har været 350 kr./175 kr. til henholdsvis grupperne 0-18 år og 19-24 år. Et enkelt år har der forsøgsvis været udbetalt 100 kr. til de over 65-årige. Dette havde dog ikke den store efterspørgsel.

Hvad angår de 3 indstillinger, kan administrationen anbefale disse, da erfaringen har vist et mindreforbrug på medlemstilskuddet og et utilstrækkeligt budget til tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

### **Handlemuligheder**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

A. Udvalget kan beslutte at følge indstillingen fra FOU

B. Udvalget kan beslutte en anden fordeling af mindreforbruget på kontoen for medlemstilskud.

C. Udvalget kan beslutte ikke at følge indstillingen

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

**1. at** Udvalget imødekommer Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.