

Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsfremstilling

25. Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2015-24037

Dok.nr.: 330-2015-605345

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og afgive forslag til rammens fordeling samt drøfte og afgive forslag om udviklingspuljen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har jfr. folkeoplysningsloven kompetencen til at afgive hørings svar og ifølge kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget, at indstille forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om den samlede beløbsramme, om rammens fordeling mellem områderne, anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål og udviklingspulje.

Budgettet for 2016 for folkeoplysningsområdet har følgende tal:

	Budget for 2016 jfr. budgetoversigt	FOU's budget for 2015	FOU's indstilling
Folkeoplysende voksenundervisning:			
Tilskud til løn	5.944.826	5.870.000	
Tilskud til handicappede	309.697	200.000	
Lokaletilskud	88.535	85.000	
Særlige lokaler	349.415	442.915	
Aftenskole.nu	-	10.000	
	6.692.473	6.607.915	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:			
Medlemstilskud	4.074.224	4.175.000	
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	664.485	1.025.000	
Lokaletilskud	4.707.229	4.805.786	
	9.445.938	10.005.786	
Puljen Diverse tilskud	154.336	357.567	

Udviklingsarbejde	358.120	150.000	
Partnerskabspulje	305.547	300.000	
Besparelse i 2016	-1.250.000		
Samlet budget	15.706.414	17.421.268	

Ovenstående budgettal er fremskrevet på lige fod med kommunens øvrige områder.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til særlige lokaler på aftenskoleområdet.

Den varslede besparelse på området på 700.000 kr er indarbejdet i tallene for det frivillige folkeoplysende område.

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde den 2. november 2015 skulle udvalget tage stilling til udmøntningen af en ramme- og puljebesparelse på 6 mio. kr i 2016 og 7 mio. kr i overslagsårene 2017-19 indenfor kultur og fritidsområdet.

Beslutningen blev, at det folkeoplysende område skal spare yderligere 1.250.000 kr på området, hvilket i alt udgør 1.950.000 kr.

Det betyder, at folkeoplysningsudvalget har 15.706.414 kr til fordeling på området.

Udviklingspulje

Alle kommuner har fra og med 2012 haft pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke organiserede grupper. Puljens størrelse og de nærmere retningslinjer for anvendelsen fastsættes efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

KL (Kommunernes Landsorganisation) har tidligere orienteret om, at midlerne til udviklingspuljen skal findes inden for kommunalbestyrelsens afsatte beløbsramme til folkeoplysning.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 36 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

A. Folkeoplysningsudvalget drøfter rammens fordeling og afgiver forslag til fordelingen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse.

B. Den afsatte ramme for 2016 anbefales til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og afgiver forslag til rammens fordeling, da Folkeoplysningsudvalget har indsigt i foreningernes daglige drift og økonomiske forhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter rammens fordeling og afgiver forslag til Kultur, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12. november 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Christopher Trung Paulsen, Jacob B. Frederiksen, Jørn C Nielsen, Morten Hass Augustsen, Pierre deShasta

Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende budget til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:

Folkeoplysende voksenundervisning:

- Tilskud til løn	5.600.000 kr
- Tilskud til handicappede	200.000 kr
- Lokaletilskud til øerne	45.000 kr
- Særlige lokaler	368.000 kr
- Aftenskole.nu	7.000 kr

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde:

- Medlemstilskud	3.475.000 kr
- Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	611.414 kr
- Lokaletilskud	5.300.000 kr

Udviklings- og Diverse tilskudspulje 100.000 kr

Samlet budget 15.706.414 kr

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har følgende kommentarer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan anbefale den indstillede fordeling af budgettet, da der er sammenhæng mellem den foreslåede fordeling og det skønnede forbrug, på nær det afsatte budget vedr. medlemstilskud.

Hvad angår de 3 puljer på det Folkeoplysende område; 1) Puljen Diverse tilskud, 2) Udviklingspulje og 3) Partnerskabsaftaler har Folkeoplysningsudvalget igennem de seneste 2 år ikke haft så mange ansøgninger til puljen, hvorfor denne ønskes nedlagt. Udvalget ønsker dog fortsat at kunne imødekomme især ansøgninger fra nye foreninger, der har brug for en håndsrækning til at komme i gang, hvilket denne pulje kan imødekomme samtidig med den lovbestemte Udviklingspulje.

Det vurderes at der i 2015 vil være et merforbrug på ca. 700.000 kr. Dette skyldes ekstraordinære høje lokaletilskud på grund af f.eks. vedligeholdelse og enkeltstående udgifter som ikke forventligt vil fremkomme i 2016. Folkeoplysningsudvalget har i deres budget alligevel indlagt en buffer på 500.000 kr og forøget budgettet til lokaletilskud med 500.000 kr fra 4.805.786 kr til 5.300.000 kr.

I den fremsatte budgetfordeling fra Folkeoplysningsudvalget er der taget hensyn til besparelserne på henholdsvis 700.000 kr og 1.250.000 kr.

Besparelserne kommer til udtryk på følgende vis:

	FOU's forslag til fordeling af budget for 2016	FOU's budget for 2015	Forskel på de enkelte områder
Folkeoplysende voksenundervisning:			
Tilskud til løn	5.600.000	5.870.000	- 270.000
Tilskud til handicappede	200.000	200.000	-
Lokaletilskud	45.000	85.000	- 40.000
Særlige lokaler	368.000	442.915	- 74.915
Aftenskole.nu	7.000	10.000	-3.000
	6.220.000	6.607.915	-387.915
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:			
Medlemstilskud	3.475.000	4.175.000	- 700.000
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	611.414	1.025.000	- 413.586
Lokaletilskud	5.300.000	4.805.786	494.214
	9.386.414	10.005.786	-619.372
Puljen Diverse tilskud	0	357.567	-357.567
Udviklingsarbejde	100.000	150.000	-50.000
Partnerskabspulje	0	300.000	-300.000
Samlet budget	15.706.414	17.421.268	-1.714.854

I skemaet fremstår besparelsen som 1.714.854 kr i stedet for 1.950.000 kr. Årsagen til differencen (235.146 kr) skal findes i den sædvanlige fremskrivning fra 2015 til 2016.

Vurdering

I 2015 var der afsat 4.175.000 kr til medlemstilskud. Efter udbetaling af tilskud var der et mindreforbrug på 100.219 kr. Folkeoplysningsudvalget har for 2016 afsat et budget på 3.475.000 til medlemstilskud.

For at minimere reduktionen i medlemstilskud foreslår administrationen, at tilskuddet til handicappede på hensyntagne hold på 200.000 kr, fordeles til medlemstilskud.

Tilskud til deltagere på hensyntagne hold er ikke lovbestemt.

Såfremt der i 2016 indberettes samme antal medlemmer som i 2015 vil tilskuddet fremadrettet se således ud:

	Pr. medlem 18 år	0-	Pr. medlem 19-24 år
Medlemstilskud i 2015	350		175

FOU forslag for 2016	297	148
CKFB forslag for 2016	315	157

Mulige løsninger

- A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte Folkeoplysningsudvalgets indstilling (s 50).
- B. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at imødekomme FOU's indstilling suppleret med administrationens indstilling om at omplacere tilskuddet på 200.000 kr fra FOU's budget til nedbringelse af hensyntagne / handicappedes kursusgebyr, til medlemstilskud. Dermed løftes medlemstilskuddet fra 297 kr til 315 kr for de 0-18 årige.
- C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe beslutning om anden fordeling end de fremsatte forslag.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at løsning B godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes og fremsættes på januar-mødet med en bedre gennemsigtighed.