

Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

Sagsfremstilling

26. Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-73495

Dok.nr.: 330-2015-605373

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeområdet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage beslutning om Folkeoplysningsudvalgets indstilling om tilskudsbrøker til aftenskoleløn, lokaletilskudsprocenter, beløbssatser til medlemstilskud mv. som er oplistet i vedhæftede bilag.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og afgive forslag til fordeling af tilskud på det folkeoplysende område for 2016 til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar og ifølge kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget, at indstille forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

Nedenfor oplistes kort budgettet for 2016 excl. besparelsen på 1.250 tkr samt de regler og tilskud der har været for 2015.

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 2016 er 5.944.826 kr. De samlede ansøgninger for 2016 udgør 9.573.671 kr.

Tilskuddet har i 2015 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/pensionister m.fl.: Budgettet for tilskud til pensionister er for 2016 på 309.697 kr.

- I 2015 har tilskuddet været 100,00 kr. pr. person pr. hold til kursister på handicap/hensyntagne hold.

I første halvår 2015 er der udbetalt 45.600 kr.

Lokaletilskud aftenskoler: Budgettet er på henholdsvis 88.535 kr og 349.415 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 4.074.224 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget, 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. 175 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 2015 er der et restbudget / mindreforbrug på 106.169 kr. I 2015 er der fordelt 4.068.831 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet er på 664.485 kr. I 2015 blev rammen til området opdelt i
- to lige store faste 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 2015 blev alle ansøgninger imødekommet jfr. retningslinjerne.

Lokaletilskud foreninger: Budgettet er 4.707.229 kr. Ved sidste budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget en tilskudsprocent på
- 85 %

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der i 2015 vil være et merforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 700.000 kr.

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er på 154.336 kr. Der er i 2015 afsat 150.000 kr. til puljen. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 99.444 kr.

Puljen Diverse tilskud:

Puljen til diverse tilskud til rekvisitter, events og nye foreninger: Budgettet er på 358.120 kr. Der er i 2015 afsat 357.567 kr. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 362.575 kr.

Puljen til Partnerskabsaftaler:

Partnerskabsaftaler: Budgettet er på 305.547 kr. Der er i 2015 afsat 300.000 kr. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 189.500 kr, hvoraf de 100.000 kr er bevilget til Idrætspolitikken.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 35 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- A. Udvalget afgiver forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse
- B. Administrationen udarbejder forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og afgiver forslag til de forskellige tilskudssatser og -procenter, da Folkeoplysningsudvalget har indsigt i foreningernes drift og økonomiske udfordringer.

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 forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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:

- Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendelse af de tilskudsbrøker, tilskudsprocenter og beløbssatser m.v. der er gældene for 2015 ligeledes er gældende for 2016.

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

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan anbefale Folkeoplysningsudvalgets indstilling om uændrede tilskudsbrøker, tilskudsprocenter og beløbssatser m.v. med udgangspunkt i at budgettet indenfor de enkelte områder fordeles forholdsmæssigt.

Hvad angår tilskud til deltagere på hensyntagne hold indstiller administrationen at tilskuddet på 200.000 kr bortfalder. Tilskuddet er ikke lovbestemt og er jfr. tidligere benchmark skema ikke et tilskud der bevilges, eller som kun i ringe grad bevilges, i flere af de sammenlignede kommuner.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den fremsatte fordeling kan godkendes med den fremsatte økonomiske ramme. Såfremt tilskuddet på 100 kr til handicappede/hensyntagne hold bortfalder, vil dette bevirke at kursusprisen vil være 100 kr dyrere. I 2014 var der 2.260 kursister der fik tilskud.

Mulige løsninger

- A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender de fremsatte tilskudsbrøker, tilskudsprocenter, beløbssatser m.v.
- B. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender de fremsatte tilskudsbrøker m.v. med undtagelse af tilskud til deltagergebyret på hensyntagne hold. Budgettet på 200.000 kr anvendes i stedet på medlemstilskud.
- C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe beslutning om andre tilskudsbrøker, tilskudsprocenter, beløbssatser m.v. end fremsat ovenfor.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at løsning B godkendes.

Bilag

330-2015-659022

Specifikation af fordeling

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

Fraværende: ingen

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