

Budget 2016 - Folkeoplysningsudvalget (B)

Sagsfremstilling

9. Budget 2016 - Folkeoplysningsudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-24037

Dok.nr.: 330-2015-685811

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte fordelingen af budget 2016 på det folkeoplysende område samt størrelsen på de 3 puljer. Budgettet på det folkeoplysende område er på 15.706.414 kr. i 2016.

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget (FOU) har jfr. Folkeoplysningsloven og kompetenceplanen for FOU kompetence til at afgive høringssvar til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om:

- den samlede beløbsramme for det folkeoplysende område,
- rammens fordeling mellem områderne,
- hvordan rammen anvendes og
- udviklingspuljens størrelse og anvendelse

På mødet den 12. november 2015 besluttede FOU at indstille følgende fordeling af rammen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:

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

Folkeoplysningsudvalget ønsker de to puljer "Diverse tilskud" og "Udviklingsarbejde" slået sammen til en pulje, da der fortsat jfr. Folkeoplysningsloven skal være et beløb til udviklingsarbejde, og da FOU ønsker at understøtte og hjælpe nye foreninger i gang fra puljen "Diverse tilskud".

Hvad angår "Partnerskabspuljen", ønsker FOU, at denne bliver nedlagt, da FOU de seneste 2 år ikke har haft så mange ansøgninger til denne pulje.

I 2015 var der afsat 4.175.000 kr. til medlemstilskud. FOU har for 2016 afsat et budget på 3.475.000 kr. Såfremt der i 2016 indberettes samme antal medlemmer som i 2015, vil tilskuddet fremadrettet se ud således:

	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

Administrationen ønsker at stille forslag om en omprioritering på 200.000 kr. fra området "Tilskud til handicappede/hensyntagne hold" til området "Medlemstilskud".

Tilskud til handicappede udgør p.t. 100 kr. pr. kursus over 15 timer. Tilskuddet til handicappede er ikke lovbestemt. Ses der på den tidligere udarbejdede benchmark-oversigt, viser denne, at kun få eller ingen andre kommuner yder tilskud til kursusgebyret til handicappede.

Medlemstilskuddet vil med en tilførsel på 200.000 kr. stige til henholdsvis 315 kr. / 157 kr., hvilket vil være en knap så mærkbar forskel for foreningerne.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og 36.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- Udvalget beslutter, at den budgetfordeling, som FOU indstiller, godkendes.
- Udvalget beslutter, at den budgetfordeling, som administrationen indstiller (incl. medlemstilskud på 315/157 kr.), godkendes.
- Udvalget træffer anden beslutning om budgettets fordeling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den af FOU indstillede rammefordeling er dækkende for det folkeoplysende område.

Dog vurderer administrationen, at arbejdet med børn og unge bør prioriteres, og at der derfor bør ske en omprioritering på 200.000 kr. fra området "Tilskud til handicappede/hensyntagne hold" til området "Medlemstilskud", således at det bliver muligt at holde medlemstilskuddet over henholdsvis 300 kr. / 150 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget godkender den af administrationen indstillede budgetfordeling (mulighed B)

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende: ingen

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Folkeoplysningsudvalget og beder Folkeoplysningsudvalget om at forholde sig til Idrætspolitikken og de bærende principper, som udvalget har vedtaget - herunder prioriteringen af børn og unge.