Bilag FØR behandling af sag i Kultur - og fritidsudvalget den 28. maj 2015

Folkeoplysningen
Økonomisk oversigt 2014-2016
Hele 1.000 kr.

14/62550-02

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) besluttet, at der i budgetlægningen for 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5% af serviceudgifterne svarende til 54 mio. kr. Udvalgenes råderum reduceres med 1,5%. Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75%) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene.

	Oprindelig budget 2015 (2015-priser)	Korrigeret budget 2015 (2015-priser)	Korrigeret Budget 2015 (2016-priser)	Oprindelig Budget 2016 (2016-priser)	Bemærkninger
3.70 Fælles formål*	**2.320**	**2.310**	**2.349**	**2.329**	
370005 Kommunale lokaler til fritidsundervisning	0	0	0	0	
370095 Lokaleomkostninger, Gymnastikhøjskolen	1.235	1.230	1.251	1.240	
370100 Betaling til andre instanser	1.085	1.080	1.098	1.089	
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning m.v.*	**3.545**	**3.523**	**3.613**	**3.614**	
372001-00 Undervisning	2.748	2.731	2.802	2.803	
372001-02 Mellemkommunal betaling, udgifter	285	283	288	288	
372001-02 Mellemkommunal betaling, indtægter	-110	-109	-111	-111	
372001-03 Pensionisttilskud	606	602	618	618	
372001-05 Webportal Aftenskole	16	16	16	16	
3.73 Foreningsarbejde, klubber m.v.*	**6.189**	**6.152**	**6.312**	**6.313**	
373001-01 Aktivitetstilskud	4.853	4.824	4.949	4.950	
373001-02 Tilskud til instruktør- og lederuddannelse	778	773	793	794	
373001-03 Juniorklubber	209	208	213	213	
373001-04 Tilskud til handicapidrætsforeninger	349	347	356	356	
3.74 Lokaletilskud*	**11.891**	**11.821**	**12.135**	**12.135**	
374001-01 Voksenundervisning	674	670	687	687	
374001-02 Foreningsarbejde	11.993	11.921	12.231	12.232	
374001-03 Gebyrindtægter	-851	-845	-860	-861	
374001-05 Tilskud til nye initiativer	75	75	77	77	
3.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven*	**333**	**332**	**338**	**335**	
375000 Dispositionssum	39	39	40	39	
375001 Fritidsaktiviteter	32	32	33	32	
375004 Mål	139	139	140	139	
375006 Start- og udviklingspuljen	123	122	125	125	
Total - Folkeoplysning	**24.278**	**24.138**	**24.747**	**24.726**	

Bemærkninger

Forskellen mellem oprindelig budget 2015 og korrigeret budget 2015 skyldes P/L reguleringer, iflg. oplysninger fra økonomistaben
Forskellen mellem korrigeret budget 2015 (2016 priser) og oprindelig budget 2016 (2016 priser) skyldes tekniske korrektioner.

Den 3.6.2015 / KSE