

Folkeoplysningen

14/62550-02

Økonomisk oversigt 2014-2016

Hele 1.000 kr.

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.

	Forbrug 2014 (2016-priser)	Korr. Budget 2015 (2016-priser)	Budget 2016 (2016-priser)	Budgetforslag 2016 (eksklusiv 1,5% reduktion og 0,75% nye tiltag)	Bemærkninger
3.70 Fælles formål*	1.950	2.349	2.329		
370095 Lokaleomkostninger, Gymnastikhøjskolen	1.167	1.251	1.240		
370100 Betaling til andre instanser	782	1.098	1.089		
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning m.v.*	3.204	3.613	3.614		
01 Tilskud til undervisning	2.645	2.802	2.803		
02 Mellemkommunal betaling, udgifter	32	288	288		
02 Mellemkommunal betaling, indtægter	-138	-111	-111		
03 Pensionisttilskud	650	618	618		
05 Webportal Aftenskole	15	16	16		
3.73 Foreningsarbejde, klubber m.v.*	6.282	6.312	6.313		
01 Aktivitetstilskud	4.968	4.949	4.950		
02 Tilskud til instruktør- og lederuddannelse	803	793	794		
03 Juniorklubber	151	213	213		
04 Tilskud til handicapidrætsforeninger	360	356	356		
3.74 Lokaletilskud*	10.411	12.135	12.135		
01 Voksenundervisning	589	687	687		
02 Foreningsarbejde	10.792	12.231	12.232		
03 Gebyrindtægter	-970	-860	-861		
05 Tilskud til nye initiativer	0	77	77		
3.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven*	236	338	335		
Dispositionssum	61	40	39		
Fritidsaktiviteter	63	33	32		
Mål	102	140	139		
Start- og udviklingspuljen	10	125	125		
Total - Folkeoplysning	22.083	24.747	24.726		
Reduktion	0,75 % til intern prioritering		-185		
Reduktion	0,75 % til Byrådets prioritering		-186		
Netto	Budgetramme Folkeoplysning		24.355		

* Forventede overførsler fra 2014:	Til 2015	Til 2016
hele 1.000 kr.	3.70	311
	3.72	208
	3.73	106
	3.74	1.254
	3.75	111