

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 17:00

Mødested via mail

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 1. kvartal.....	3
----------------------------------	---

Punkt 10: Budgetopfølgning 1. kvartal

18.15.00-P20-1-24

Resumé

Budgetopfølgningen for Folkeoplysningsudvalgets budget forelægges udvalget. Budgetopfølgningen omhandler perioden januar til marts 2024.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024 samt et skønnet forbrug for resten af året, viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Serviceudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2023	Forbrug pr. 31. marts 2024	Forbrug pr. 31. marts 2023	Forventet regnskab	Forbrug i % pr. 31. marts 2024	Forv. overførsel til 2025
Folkeoplysningsudvalget								
Udviklingspuljen	533.700	1.211.950	678.250	11.575	17.355	1.211.950	1,0	-
Familieaktiviteter	-	20.000	20.000		-	20.000		-
Øvrige udgifter folkeoplysningen	215.800	215.800		417.036	330.394	215.800		-
Bevægelsens år		625.000				-		625.000
Voksenundervisning	4.067.900	3.317.900		679.569	2.760.884	800.000	20,5	2.517.900
Aktivitetsmedlemstilskud	3.582.300	3.582.300		15.624	63.581	3.582.300	- 0,4	-
Lederuddannelse	1.357.800	1.357.800		19.350	5.980	1.200.000	1,4	157.800
Lokaletilskud voksenundervisning	444.900	444.900		63.075	174.000	426.000	14,2	18.900
Lokaletilskud foreningsarbejde		-					-	-
- Indeværende år	5.994.800	5.994.800		962.751	1.569.401	5.300.000	16,1	694.800
- Efterregulering sidste år	590.100	590.100		241.237	106.101	450.000	40,9	140.100
Vedligeholdelse	689.300	564.300		10.624	75.999	600.000	1,9	35.700
Spejder- og træningslejre	402.100	402.100			47.883	280.000	-	122.100
Rest disponibel overførselsbeløb		-				-		-
I alt	17.878.700	18.326.950	698.250	2.389.593	5.139.618	14.086.050	13,0	4.240.900

I budgetopfølgningen indgår et skønnet forbrug af udvalgets puljer. Skønnet er lavet med udgangspunkt i forbruget fra tidligere år. Finansieringen af Bevæg dig for livet er indarbejdet i opfølgningen.

Ved årsskiftet opstår nogle forskydninger mellem årene grundet beløb, som er bevilget men først udbetales året efter, hvilket er en del af overførselsbeløbet.

Tilskud til aktivitetsmedlemstilskud udbetales efter en fordelingsnøgle, hvorefter det som udgangspunkt bliver brugt. Dog har der været kontrol af medlemstallene på aktivitetsmedlemstilskud, hvorfor alle midler ikke er blevet udbetalt.

Tilskud til voksenundervisning har tidligere været uddelt efter en fordelingsnøgle, hvorefter der blev lavet afregning i forbindelse med, at foreningerne indsender deres timeregnskaber. 2023 er det første år, hvor der ikke har været Covid-19, og aftenskolerne skal for 2023 tilbagebetale 1,8 mio. kr. Aftenskolernes forventninger til indeværende års undervisningsbeløb ligger på 2,6 mio. kr. Det vil sige, at der for 2024 er et mindreforbrug på 2,518 mio. kr., som fordeler sig med 1,05 mio. kr. som et engangsbeløb og 1,467 mio. kr. som varige, hvis aftenskolerne fortsætter på det niveau, som de har nu.

Forbruget vedrørende lokaletilskud er skønnet med udgangspunkt i forbruget de tidligere år, samt der er indarbejdet overgangsordningen vedr. den to-benede model for rideklubberne, der er fuld indfaset om 2 år.

Den forventede overførsel vedrørende Folkeoplysningsudvalget bliver 3,508 mio. kr. over den maksimale overførsel på 4% af budgettet.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Stabschefen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dagsordenpunkt rundsendt via mail.