

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

**Punkt 19.**

**Ændring af Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. støtte til aftenskoleundervisning samt endelig fordeling af budget 2014.**

2013-46127.

**Folkeoplysningsudvalget indstiller**, at Skole- og Kulturudvalget godkender

- at Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. støtte til undervisning (Fritidspolitiske Retningslinjer) ændres i henhold til nedenstående sagsbeskrivelse, gældende fra 1. januar 2014.
- at den endelige fordeling af aftenskolernes ramme for 2014 sker i henhold til nedenstående forslag.
- at for at sikre en økonomisk styring af ”Aalborgmodellen” er Samvirket indforstået med, at et evt. over-/underforbrug i henhold til den udmeldte ramme i et regnskabsår, disponeres inden for egen ramme i det efterfølgende regnskabsår.
- at Fritid i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket i foråret 2014, vil gennemgå og analysere de enkelte tilskudsområder. Dette med henblik på at finde en administrationsmodel, der sikrer tryghed til fortsat udvikling, kombineret med muligheden for et godt og sikkert overblik over den samlede ramme for området.

**Punktet er behandlet og godkendt på Folkeoplysningsudvalget møde den 26.11.2013.**

Fraværende: Inge Ibsen Fomcenco

**Sagsbeskrivelse**

På baggrund af den meget positive udvikling af aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet blev der i foråret igangsat en større analyse af området med henblik på udarbejdelse af et forslag til ny fordelingsmodel, herunder en evt. omfordeling af aftenskolernes budget. Baggrundsmaterialet for analysen er fremsendt til og bearbejdet af Fritidsområdet. *Materialet er vedlagt som bilag.*

På Folkeoplysningsudvalgets seneste møde blev det besluttet, at Fritidsområdet i samarbejde med Samvirket, på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. november skulle fremlægge forslag til den videre proces, herunder forslag til fordeling af aftenskolernes ramme for 2014.

Desuden har Samvirket haft et stort ønske om, hurtigst muligt, at kunne få den hidtidige tilskuds- og afregningsmodel ”Aalborgmodellen” tilbage – modellen har været suspenderet i 2013 jf. beslutning i FOU 11.12.2012.

I forbindelse af budgetforhandlingerne for 2014 blev aftenskoleområdet tildelt 1 mio. kr. og for at kunne få ”Aalborgmodellen” tilbage fra 1. januar 2014, blev det vurderet, at aftenskolerne skulle finde et tilsvarende beløb, indenfor deres egen ramme.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

På baggrund af ovennævnte, foreslår Samvirket derfor en omfordeling af tilskuddene gældende fra 1. januar 2014. Samvirkets indstilling vil derfor være, at omfordelingen skal ske ved en reduktion i tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen vedr. særlige grupper.

Ovenstående vil medføre følgende ændringer vedr. de Fritidspolitiske Retningslinjer for området:

***Gældende retningslinjer for tilskuds- og afregningsmodel - midlertidig model for 2013:***

*Den beløbsramme, der er til rådighed fordeles forholdsmæssigt mellem de skoler, der søger. Som udgangspunkt baseres fordelingen af midlerne på baggrund af de maksimale tilskudsberettigede udgifter i det seneste afsluttede regnskabsår.*

*Ved årets afslutning afregnes tilskuddet. Hvis tilskudstilsagnet overstiger de tilskudsberettigede udgifter, skal der ske tilbagebetaling. Såfremt der ved den endelige regnskabsafslutning, viser sig at være et overskydende beløb, vil de aftensskoler, der har haft et højere aktivitetsniveau end de har modtaget tilskud til, blive efterreguleret. Der vil ikke ske efterregulering af de debatskabende aktiviteter.*

*Såfremt der ikke er midler nok til at lave en 100 % efterregulering, vil der ske en forholdsmæssig regulering.*

***Forslag til retningslinjer for tilskuds- og afregningsmodel ved genindførelse af (Aalborgmodellen) fra 1. januar 2014:***

*Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede regnskabsår sat i forhold til de til enhver tid gældende tilskudsbrøker og statens aktuelle lønsatser for området.*

*Ved årets afslutning afregnes tilskuddet, således at aftensskolerne reguleres i forhold til deres reelle afholdte aktiviteter. Der vil ikke ske efterregulering af de debatskabende aktiviteter.*

***Forslag til ændring af tilskud til særlige grupper:***

- 5 kr. 's tilskuddet til handicappede bortfalder, dvs. at der ikke kan ydes "særlige tilskud" til deltagere på handicaphold (særlig tilrettelagt undervisning) – hvortil der ydes et tilskud på 8/9 af lønudgiften til det pågældende hold.
- Tilskuddet til efterlønsmodtagere bortfalder
- Tilskuddet til 62-årige og derover ændres til folkepensionister. Følger fremover statens regler for pensionsalder.
- Betegnelsen pensionister ændres til førtidspensionister.
- Særlige tilskud ændres generelt fra 8 kr. til 6,5 kr. pr. time.

***Følgende særlige grupper kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen - gældende fra 1. januar 2014.***

- Førtidspensionister
- Folkepensionister
- Arbejdsledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Studerende

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

Der ydes ikke tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til handicaphold (særlig tilrettelagt undervisning) – hvortil der ydes et tilskud på 8/9 af lønudgiften til det pågældende hold.

Øvrige betingelser for at opnå tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen vil fortsat være gældende.

**Med udgangspunkt i ovenstående forslag til ændrede retningslinjer fremsendes følgende forslag til omfordeling af budget 2014 vedr. aftenskoler:**

	Budget 2013	Forslag - budget 2014
Løntilskud, leder- og lærerlønninger	11.673.682	13.129.838
Reserveret til nye tiltag/efterregulering i 2015		762.931
Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for: arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister, førtidspensionister, studerende m.v.	3.415.602	2.324.241
Tilskud til materiel	250.000	250.000
Mellemkommunal refusion	-550.000	-550.000
Samvirke - administrationstilskud	150.000	150.000
Aftenskoleportal - markedsføring	50.000	50.000
Drift af portal	17.000	17.000
Lokaletilskud	4.784.096	5.100.000
Lokaler - gebyrindtægt	-336.380	-351.010
<b>I alt</b>	<b>19.454.000</b>	<b>20.883.000</b>

### **Fritidsområdet kan oplyse:**

- at afregningen af tilskud til undervisning i 2013, vil blive afregnet efter den midlertidige model for 2013 – jf. ovenstående.
- at de nye retningslinjer vil være gældende for tildeling af tilskud fra 1. januar 2014.
- at omlægningen af de særlige tilskud fra 1. januar 2014 vil medføre ekstra administration samt ekstra udgifter for de aftenskoler, der har kurser, hvor kursusperioden løber fra efterår til forår.
- at det er Skole- og Kulturudvalget der har kompetencen vedr. ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

[Aftenskoler - oversigt over materiale til FOU](#)

[Bilag 1. Udvikling på aftenskoleområdet 2007 - 2012](#)

[Bilag 2. Regnskab 2012 - aftenskoler](#)

[Bilag 3. Aftenskoler - lokalregnskab 2012](#)

[Bilag 4. Oversigt over emner/fag gennemført som særlig tilrettelagt undervisning i 2012](#)

[Bilag 5. Rammetildeling til undervisning 2013 - sat ift. regnskab 2011 og 2012](#)

[Bilag 6. Særlige tilskud 2012](#)

[Bilag 7. Aftenskoler - statistik 2012](#)

[Bilag 8. Aftenskoler statistik 2008 - 2012](#)

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

*Beslutning:*

*Godkendt.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013