

REFERAT Folkeoplysningsudvalget d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 18:00

Mødested Mødelokale "Langeskov", Munkebo

Mødedeltagere Lisbeth Hansen, Ulrik Wehner (Fravær), Jens Gantriis, Gitte Overgaard, Sebastian Nielsen (Fravær), Torben Pelle Pedersen, Mikael Andersen (Fravær), Poul Henriksen, Allan Bager, Arne Lind, Dorte Lindgård Sams

Indholdsfortegnelse

Beslutning om udgiftstilbageholdenhed 2023.....	3
---	---

Punkt 1: Beslutning om udgiftstilbageholdenhed 2023

S2022-27459

Resumé

I denne sag skal Folkeoplysningsudvalget høres om mulig økonomisk tilbageholdenhed på Folkeoplysningsområdet inden sagen beslutes i Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen har - i lyset af den økonomiske udvikling i 2022, herunder budgetopfølgning 2 - fået udarbejdet en tidlig risikovurdering af den økonomiske situation i 2023. Der tegner sig på den baggrund betydelige budgetmæssige udfordringer i 2023, som kan henføres til en række eksterne og interne forhold. De væsentligste forhold er inflationen, der har betydet udgiftsstigninger, COVID-situationen, der har betydet højere sygefravær og merudgifter til vikarer samt en befolkningsudvikling, der har betydet flere børn og ældre end forudsat i budgettet.

For at komme i mål med budgetoverholdelse i 2023 anbefaler direktionen derfor at træde på bremsen nu i hele organisationen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning 2 blev der skønnet et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. Underskuddet vedrører primært skoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede område, sundhedsudgifter, plejeområdet og det mellemkommunale område.

Den konstaterede opdrift i udgifterne i 2022 må forventes at fortsætte et stykke ind i 2023, og herigennem øge udgiftspresset med 10-20 mio. kr.

Overførslerne fra 2022 til 2023 vil reducere budgettet i 2023 med 15-30 mio. kr. og hermed presse de områder, som i forvejen er udfordrede. Områderne skal lidt forenklet sagt skabe råderum til at tilbagebetale merforbrug fra 2022, og samtidig bremse udgiftspresset (højere aktivitetsniveau, stigende priser m.v.), jf. ovenfor.

Herudover er der forudsat gennemført budgetvedtagne omkostningsreduktioner (serviceforringelser, omlægninger, effektiviseringer) for 38 mio. kr.

Ovenstående forhold betyder, at driftsudgifterne i 2023 skal reduceres betydeligt og med en hurtig effekt for at få balance i økonomien.

Økonomiudvalget har på deres møde den 18. januar 2023 besluttet, at alle driftsområder skal bremse op og udvise stor udgiftstilbageholdenhed af hensyn til den samlede økonomiske udvikling.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde den 8. maj 2023, behandle forslag til reduktioner, og hvordan Kultur- og Fritidsområdet kan bidrage til at stabilisere økonomien.

Folkeoplysningsudvalget skal derfor på dette ekstraordinære folkeoplysningsudvalgsmøde behandle forslag til reduktioner på folkeoplysningsområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forslag til besparelser på Folkeoplysningsudvalget udgør samlet for 2023 i alt 548.000 kr. Se specifikationer i nedenstående tabel og uddybende bemærkninger i vedlagte bilag.

Forslagene er nummereret og starter med nr. 9, da de er en del af et samlet besparelsesforslag for hele Kultur- og Fritidsområdet.

Område	Budget 2023	Forslag to reduktion 2023
9. Fællesudgifter og indtægter	47.000	40.000
10. Hædringsarrangement	53.000	53.000

11. Start- og udviklingspuljen	81.000	50.000
12. Foreningstilskud	1.978.000	200.000
13. Supplerende driftstilskud	103.000	53.000
14. Træner- og lederuddannelse	52.000	52.000
15. Vedligeholdelsespulje, lokaletilskud	100.000	100.000
I alt	2.414.000	548.000

Lovgrundlag

Folkeoplysningslov

Høring

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at fremsende høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget

Politikker og strategier

Folkeoplysningspolitik

Kultur, Fritid og Idrætspolitik

Punktet afgøres i

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og sammenfatter høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning på Folkeoplysningsudvalget 02-05-2023

Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget:

Udvalget er af den opfattelse, at de folkeoplysende foreninger løfter mange vigtige opgaver, der styrker samfundet samt ligeledes styrker det samlede velfærdsområde, hvor sociale fællesskaber, motion og livslang læring har stor betydning.

Udvalget mener at besparelser på folkeoplysningsområdet giver flere udgifter på de øvrige velfærdsområder.

Udvalget har forståelse for den økonomiske situation, og vil gerne bidrage til den økonomiske opbremsning. Dog er der udpræget bekymring for, at de sparede midler for 2023 fastholdes i overslagsårene.

Udvalget bemærker ligeledes at den samlede procentdel af det samlede budget er meget høj (10.5%)

Med udgangspunkt i situationens alvor kan udvalget acceptere de foreslåede besparelser på nær følgende områder.

Forslag 11. start og udviklingspuljen bør alene reduceres med kr. 25.000

Forslag 14. træner- og lederuddannelse bør alene reduceres med kr. 12.000

Bilag

Folkeoplysningsområdet forslag til reduktioner 2023 med uddybende kommentarer