

REFERAT Folkeoplysningsudvalget 2020 - 2025 d. 28-08-2025

Mødedato Torsdag d. 28. august 2025 kl. 19:00

Mødested Sollentuna II

Mødedeltagere Arne Bech (Afbud), Kenneth Bak, Amanda Irina Larsen, Silas Fisker, Erik Petersen, Martin Lewinsky, John Berling, Steen Eiberg Jørgensen, Finn Blohm, Ole Bested, Kim Helmersen, Laila Munk, Susanne Wad Leth, Sara Benzon, Connie Wilhjelm (Afbud), Dan Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Meddelelser..... | 3 |
| Drøftelse - Budget 2026-2029 Folkeoplysningsudvalget..... | 4 |
| Eventuelt..... | 6 |
| Sager til pressen..... | 7 |

Punkt 1: Meddelelser

25/6196

Beslutningstema

Meddelelsepunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1. at tage meddelelsepunkter til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2025

Administrationen orienterede om valg til Folkeoplysningsudvalget, som vil foregå torsdag den 22. januar 2026.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Ajourføring på foreningsansøgninger og afslag samt ophørte foreninger – Intet nyt
- Nyt fra Ungdomsskolen

Afbud Arne Bech, Connie Wilhjelm

Punkt 2: Drøftelse - Budget 2026-2029 Folkeoplysningsudvalget

25/17173

Beslutningstema

Med henvisning til det offentliggjorte budgetforslag skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budgetforslag 2026-2029. Udvalget skal udtale sig i forhold til det folkeoplysende område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1. at drøfte budgetforslag 2026-2029, herunder driftsændringer, investeringsoversigt og forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag.
2. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2025

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Aftenskolerådets og Samrådets bemærkninger oversendes som del af Folkeoplysningsudvalgets høringsvar til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med henvisning til det offentliggjorte budgetmateriale vedrørende 2026-2029 skal Folkeoplysningsudvalget drøfte Direktionens budgetforslag 2026-2029. Udvalget skal med udgangspunkt i budgetforslaget udtale sig i forhold til det folkeoplysende område.

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling den 22. september 2025 og vil indgå i Kommunalbestyrelsens videre budgetdrøftelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2025, pkt. 4, følgende ramme, budgetforudsætninger og høringsfrister for arbejdet med budget 2026-2029:

Ramme:

- Kontrolleret nedsparring af kassebeholdning: Et fortsat mål om strukturel balance, jf. den økonomiske politik, med en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 220 mio. kr.
- Realistisk budgettering af de specialiserede områder, opgjort efter regnskabsresultatet, samt forventning til udvikling i 2026 –2029 opgørelse: En varig imødegåelse af de stadigt voksende udfordringer på de specialiserede områder
- Tidlig inddragelse af fagudvalg og MED-organisation: I foråret inddrages fagudvalg og MED-organisation ved at drøfte behovet for omstillinger og investeringer. Dette sker med udgangspunkt i områdebeskrivelse, hvor tendenser, udfordringer og igangsatte investeringer på hvert sektorområde præsenteres.

- Fortsat fokus på effektiv drift: Tilvejebringelse af en økonomisk prioriteringsramme gennem tekniske/administrative effektiviseringer.

Budgetforudsætninger:

- Realistisk budgettering af velfærdsområderne: Med udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 2024 vurderer Direktionen, at der også i 2026 og frem fortsat kan ses ind i en udgiftsvækst på de specialiserede områder, som vil betyde merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen 30-33 mio. kr. årligt og ca. 120 mio. kr. i perioden 2026-2029
- Selvbudgettering: En tilbagerulning af den estimerede bloktilskudsreduktion i 2027 med 100 mio. kr., som følge af regeringens tilkendegivelse af bl.a. Hvidovre Kommunes mulighed for at vælge selvbudgetteringsgrundlag frem for statsgaranti i budgetåret 2024. En tilbagerulning af den estimerede gevinst i forhold til selvbudgettering for 2025 på knap 30 mio. kr. i perioden
- Grundskyld: En forudsætning om - i lighed med 2025 - fortsat kompensation for tabt grundskyld i perioden 2026-2028 på i alt 75 mio. kr.
- Ukraineudgifter: Usikkerhed om fortsatte udgifter til ukrainske fordrevne kompenseret af staten, hvorfor der er forudsat udgifter til bl.a. boligplacering og modtageklasser på ca. 8 mio. kr.
- Anlæg: Samlet uændret anlægsomfang for perioden 2026-2029, hvilket netto samlet er opgjort til 510 mio. kr.
- Prioriteringsramme: Tekniske, administrative reduktioner/effektiviseringer for 15 mio. kr. i 2026
- Et budget i balance for 2026 for at sikre, at den kontrollerede nedsparring af kassebeholdningen holder sig inden for mål om mindst 220 mio. i gennemsnit.

Høringsfrister:

- 20. august, kl. 10: Modtagne høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1
- 03. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2
- 17. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2026-2029
- 26. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2026-2029

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. juni 2025, punkt 3, at budgetforslaget om ”Optimeret facilitetsbrug” indgår i den videre budgetproces 2026-2029. Udvalgte tog samtidig til efterretning, at budgetforslaget om ”Budget til vedligeholdelse af bygninger og anlæg” indgår i den videre budgetproces 2026-2029

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Efter lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal efter § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen

Høring

Der er udsendt høringmateriale i forbindelse med budget 2026-2029. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet

Afbud Arne Bech, Connie Wilhjelm

Punkt 3: Eventuelt

25/8646

Beslutningstema

Eventuelt.

Indstilling

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2025

Finn Blohm orienterede om arrangementet – Hvidovre Fejre Fællesskabet - søndag den 14. september kl. 13:00 – 17:00 ved Kulturhus Risbjerggård.

Afbud Arne Bech, Connie Wilhjelm

Punkt 4: Sager til pressen

25/8645

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2025

Alle.

Afbud Arne Bech, Connie Wilhjelm