

Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Mailmøde 23/2-2024 med svarfrist 28/2-2024 kl. 12.00

Sted:

Deltagere: Michael Kristiansen, Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg, Henrik Vejre, Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Sager til behandling:

2. Høring vedr. forslag til rammereduktioner budget 2024

Odsherred Kommune har konstateret væsentlige, forventede overskridelser på budget 2024, og derfor har kommunens økonomiudvalg behandlet forslag til kompenserende besparelser.

I forlængelse heraf, er der fremsendt et besparelsesforslag i høring, som indeholder en generel rammereduktion på de fleste kommunale områder på 1,48% i 2024.

På trods af, at Fonden Geopark Odsherred er en erhvervsdrivende fond, som har en juridisk bindende samarbejdsaftale med kommunen, ønskes det, at Geopark Odsherred også bidrager med en reduktion på 1,48%. Det samme gælder f.eks. Odsherred Teater. For Geopark Odsherreds vedkommende svarer reduktionen til 110.776 kr.

Bestyrelsen skal derfor tage stilling til 1) om Geopark Odsherred skal acceptere reduktionen, og i givet fald 2) hvorledes reduktionen skal findes i geoparkens budget.

1) Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt reduktionen skal accepteres, så er fonden som nævnt ikke forpligtet hertil. Omvendt er fonden stiftet af Odsherred Kommune, varetager en række kommunale opgaver, og har en væsentlig del af omsætningen fra aftaler med Odsherred Kommune, hvilket kan tale for, at det vil være rimeligt at bidrage til budgetreduktionerne.

2) Geopark Odsherred har frem til 2023 ikke fået prisfremskrevet aftalerne med Odsherred Kommune. Frem til 2023 har det således alene været væksten i sommerhusudlejning, der har finansieret stigende priser og lønninger. I de nye aftaler fra 2023 er der indført prisfremskrivning, men til gengæld har sommerhusudlejningen været vigende, hvorfor det herefter alene er fremskrivningen af aftaler med kommunen, der har finansieret stigende priser og lønninger i fonden. Dette har betydet, at der har været stort fokus på at nedbringe omkostninger, og at den hidtidige lønudvikling har været meget beskeden. I 2023 steg lønningerne i fonden med 0,13%, og i budget 2024 er der indlagt lønstigninger på 3%, hvilket er noget under den netop indgåede overenskomst på det kommunale område. Øvrige udgifter er slet ikke fremskrevet, og derfor vil det være meget vanskeligt at finde besparelsen ved

generelle reduktioner.

Såfremt reduktionen accepteres, foreslås det derfor i stedet at finansiere den ved nedjustering af flerårige projekter, som bedre kan skaleres end f.eks. faste lønninger. For eksempel vil det være muligt at reducere aktiviteterne i den aftalte fødevareindsats, som kører til og med 2026, ligesom det er muligt at reducere niveauet for nogle af de endnu ikke afsluttede projekter under Erhvervspakke 2, f.eks. projekter vedr. nye faciliteter på besøgsmarken og mobilt køkken.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Reduktion på 110.776 kr. accepteres.
- Finansieringen tilvejebringes ved besparelser på flerårige projekter.
- Der afgives høringsvar til Odsherred Kommune herom med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 2-1: Forslag til genåbning af budget 2024