

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 23-09-2020

Mødedato Onsdag d. 23. september 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg.....	4
Scenarier for nytårskoncert 2021.....	6
Udbetalt tilskud på Kulturområdet i 2019.....	9
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	11
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	12
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-156191 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 23. september 2020.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31779 Dok.nr.: 253-2020-28906 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2020 som blev behandlet af Økonomiudvalget den 7. og af Byrådet den 21. september 2020. Denne sag beskriver kort det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 19 mio. kr. Inden for servicerammen viser opgørelsen en udfordring på 2,9 mio. kr., hvilken forventes at kunne løses uden iværksættelse af kompenserende tiltag.
Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 49,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet mindreindtægt på 16,5 mio. kr., og skyldes en forskydning til hhv. 2021 og 2022.
Kassepåvirkning mv.		Samlet set forventes der et kassetræk på knap 47,7 mio. kr. efter at der er reserveret 73,1 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår. Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indeværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Områder under Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som indeholder ekstraudgifter som følge af Covid-19 på 1,6 mio. kr.

Afvigelserne som følge af Covid-19 skyldes hovedsageligt tabte entre- og arrangementsindtægter. På svømmehallen alene er der opgjort et tab af indtægter på 1,5 mio. kr. I dette indtægtstab er der indregnet, at der kan afholdes hold i efteråret samtidig med, at der er åbent for offentligheden. Hvis dette ikke er muligt, vil indtægtstabet øges. Også Greve Bibliotek og Greve Museum har konstateret tab i indtægterne.

Afvigelser ud over Covid-19 viser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på områdets institutioner Greve Bibliotek, Greve Museum og Greve Idrætscenter.

De ekstraordinære nettoudgifter til Covid-19 blev i den samlede budgetopfølgning søgt tillægsbevilliget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag blev behandlet af Økonomiudvalget den 7. september 2020 og af Byrådet den 21. september 2020.

Bilag

253-2020-152927 KFU, Bilag 1 - Enkeltafvigelser ordinær drift

Bilag

KFU, Bilag 1 - Enkeltafvigelser ordinær drift

Punkt 3: Scenarier for nytårskoncert 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Scenarie tre blev godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Scenarier for nytårskoncert 2021

Sagsnr.: 253-2020-64056 Dok.nr.: 253-2020-156139 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Greve Kommunes Nytårskoncert 2021 kan gennemføres efter de Covid-19 retningslinjer om kulturelle arrangementer, som gælder på nuværende tidspunkt. Covid-19 retningslinjerne har dog økonomisk konsekvens i form af øgede udgifter og deltagerantallet vil også være lavere end normalt. I sagen fremstilles tre scenarier for at afvikle nytårskoncerten i 2021 og et forslag til en prisforhøjelse. Desuden orienteres om børnenytårskoncerten.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at scenarie et, to eller tre for Nytårskoncerten 2021 vælges og godkendes*
2. *at billetprisen på Nytårskoncerten 2021 stiger fra 175 kr. til 195 kr. godkendes*
3. *at det godkendes, at en eventuel merudgift finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme i 2021 i forbindelse med budgetopfølgning 1*
4. *at billetprisen på børnenytårskoncerten stiger fra 20 kr. til 40 kr. godkendes*
5. *at det tages til efterretning, at børnenytårskoncerten gennemføres inden for den afsatte budgetramme til formålet efter gældende Covid-19 retningslinjer*

Sagsbeskrivelse

Den årlige nytårskoncert i Greve Kommune er en begivenhed, der de sidste mange år har fyldt Portalen til et festligt arrangement til glæde for kommunens borgere. Programmet arrangeres i samarbejde med Greve Harmoniorkester og Portalen. Greve Harmoniorkester står for at udfærdige program med konferencier og solister, og Portalen står for billetsalg og praktik omkring forplejning, rengøring med mere. Der er tradition for at reservere 100 VIP billetter til kommunens mange frivillige og til politisk niveau. Der er udarbejdet en invitationsliste til VIP billetterne, som vil blive anvendt, hvis koncerten vælges gennemført.

Portalen har vurderet salens kapacitet for siddende publikum under gældende Covid-19 restriktioner til at være 336 personer. Antallet tager højde for retningslinjer om at afvikle kulturelle arrangementer med siddende publikum og antal kvadratmeter set i forhold til antal personer.

Der er mulighed for, at retningslinjerne ændres som følge af Covid-19 situationen. Hvis det bliver muligt at hæve antal siddende publikummer, vil administrationen afstemme det med Portalen. Praktiske foranstaltninger omkring nummererede pladser vil ligeledes aftales med Portalen.

Nytårskoncerten er planlagt til søndag den 10. januar 2021. Administrationen fremstiller her tre scenarier for Nytårskoncert 2021:

Scenarie 1:

Nytårskoncerten 2021 aflyses.

Konsekvens scenarie 1:

Aflysning af Nytårskoncerten vil medføre en besparelse estimeret til 60-65.000 kr.

Koncerten har tradition for at blive udsolgt meget hurtigt, hvorfor en aflysning må forvente at bringe ærgrelse hos mange borgere.

Scenarie 2:

Nytårskoncerten afvikles med én koncert med reduceret publikum på 336 personer. Heraf udbydes 236 billetter til salg, og der reserveres 100 VIP billetter.

Konsekvens scenarie 2:

Afvikling af én koncert med reduceret publikum vil give en merudgift estimeret til 45.000 kr.

Samtidig vil væsentligt færre borgere have mulighed for at deltage i koncerten, da der vil være 422 færre billetter til salg end sidste år.

Scenarie 3:

Nytårskoncerten afvikles med to koncerter på samme dag. Der udbydes 572 billetter til salg, og der reserveres 100 VIP billetter.

Konsekvens scenarie 3:

Afvikling af to koncerter med reduceret publikum vil give en merudgift estimeret til 50.000 kr.

Der vil udbydes 86 færre billetter end sidste år, så merudgifterne skyldes primært udgifter til øget honorar, rengøring og ekstra arbejdstimer for personale i Portalen.

I estimerne for merudgifterne er der indregnet en stigning i billetpris fra 175 kr. til 195 kr. Billetpriisen har været fast i mange år, og det vurderes, at en stigning i billetpris på nuværende tidspunkt vil være rimelig. Kultur- og Fritidsudvalget bedes vælge scenarie et, to eller tre for nytårskoncerten 2021. Nærmere budget er vedlagt sagen som bilag.

Salg af billetter

Hvis scenarie to eller tre vælges anbefaler administrationen, at billetterne sættes til salg fra midten af november, svarende til to måneder før koncertens afvikling. Det er væsentligt senere end de foregående år. Det skyldes, at der kan forventes ændringer i Covid-19 retningslinjerne frem til koncertens afvikling, og at indretningen af salen vil blive påvirket af forsamlingsregler og afstandskrav.

Børnenytårskoncert 2021

Der er også tradition for at afholde en Børnenytårskoncert i Greve Kommune. Børnenytårskoncerten arrangeres af Greve Kultur-Base. Det er en begivenhed, der betyder meget for musikskoleeleverne, og Greve Kultur-Base ønsker på nuværende tidspunkt at gennemføre koncerten efter gældende Covid-19 retningslinjer. Billetpriisen har tidligere været 20 kr. Ved gennemførelse af koncerten anbefaler administrationen at hæve billetprisen til 40 kr. Greve Kultur-Base dækker et eventuelt underskud, og koncerten kan derfor gennemføres indenfor afsatte budgetramme på 15.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for de tre scenarier er skitseret i vedlagte bilag. Administrationen foreslår, at en merudgift ved valg af scenarie to eller tre dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2021 på budgetområde 4.01 Kultur i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Børnenytårskoncerten kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme på 15.000 kr. med en forhøjet billetpris på 40 kr.

Kommunikation

Når Kultur- og Fritidsudvalget har valgt scenarie, vil dette blive kommunikeret ud via Greve Kommunes Facebook profil, på Greve Kommunes hjemmeside og via pressemeddelelse til Sydkysten. Der har været borgerhenvendelser vedr. nytårskoncerten hos både Kontaktcentret, Portalen og via Kultur- og Fritidspostkassen.

Tidsplan

23. september 2020:	Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
24. september – 15. november 2020: til borgere (scenarie to eller tre)	Praktik aftales med eksterne aktører, koncerten annonceres og proces meldes ud
15. november 2020:	Billetsalg starter (scenarie to eller tre)
10. januar 2021:	Nytårskoncert 2021 (scenarie to eller tre)
31. januar 2021:	Børnenytårskoncert 2021

Bilag

253-2020-160405 Budget scenarier - nytårskoncert 2021

Bilag

Budget scenarier - nytårskoncert 2021

Punkt 4: Udbetalt tilskud på Kulturområdet i 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

4. Udbetalt tilskud på Kulturområdet i 2019

Sagsnr.: 253-2020-63508 Dok.nr.: 253-2020-153346 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I sagen forelægges oversigt over Greve Kommunes udgifter på kulturområdet i 2019 betalt under budgetrammen for Kultur og Fritid.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På forespørgsel fra Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i denne sag en oversigt over udgifter på kulturområdet i 2019. Denne sag er afgrænset til udgifter, der betales under budgetrammen for Kultur og Fritidsafdelingen. Derudover afholdes der også arrangementer og events, der er budgetteret på institutionsniveau.

Greve Kommunes udgifter på kulturområdet i 2019 under budgetrammen for Kultur og Fritidsafdelingen:

Faste aftaler (egnsteateraftale, driftsbidrag og tilskudsaftaler)	14.508.761 kr.
Events og arrangementer	444.439 kr.
Total	14.953.200 kr.

Udgifterne for 2019 er nærmere specificeret herunder:

Faste tilskudsftaler	Tilskud udbetalt i alt i kr.
Portalen	9.250.598
Hedeland I/S	1.690.772
Strandparken I/S	2.042.138
Egnsteateraftalen Opera Hedeland*	300.226
Karlslundehuset – driftstilskud	331.033
Karlslundehuset – tilskud til indvendig vedligehold	52.900
Tune Borgerhus– driftstilskud	331.033
Tune Borgerhus– tilskud til indvendig vedligehold	52.900
Greve Pigegarde	265.886

Greve Harmoniorkester	191.275
Total faste aftaler	14.508.761

* Dette er kommunens driftstilskud til egnsteateraftalen, hvor refusionen fra staten er fratrukket.

Events og arrangementer	Forbrug i alt i kr.
Sankt Hansfest på Mosede Fort	144.409
Nytårskoncert – voksne	59.486
Nytårskoncert – børn	14.920
Tilskud til kulturelle arrangementer (Arken Museum for Moderne Kunst, Kunstforeningen Køge Bugt, Another Public Agency og børneoperaforestillingen)	49.650
Fortællefestival	108.600
Musikkonsulentordning på skolerne	40.000
Flagdag	7.775
Juletræstænding	18.899
Total events og arrangementer	444.439

Total	14.953.200
--------------	-------------------

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af tilskud på kulturområdet i 2019 var inden for budgetrammen.

Punkt 5: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Formanden orienterede om:

- Greve Awards blev gennemført med positiv succes
- Der var møde med Spejderlejren i Hedeland for de tre byråd, og det så meget positivt ud. De præsenterede, hvordan de tre kommuners særkender kan tænkes ind – i Greve særligt fokus på vandet og fortet. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

5. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-156196 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 6: Huskeliste og orientering fra administrationen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-156197 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsprocedure

Administrationen har følgende til orientering:

Villa Sitka

Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møde bedt om en afklaring på Villa Sitka. På Byrådets møde den 20. marts 2020 blev det politisk besluttet, at Villa Sitka er på den kommende salgsliste, men som anden prioritet. Det betyder, at der først skal igangsættes en foranalyse, hvor de miljø- og planmæssige forhold, fredningsmæssige forhold og/eller forhold for borgere og brugere i området skal afdækkes. Derefter kan villaen sættes til salg. I den forbindelse udmatrikuleres den matrikel, som Villa Sitka står på, således at det kun er villaen og grunden omkring villaen som sættes til salg, men den øvrige del af matriklen vil fortsat være en del af Hundigeparken. Det tidsmæssige forløb af et salg strækker sig normalt over et helt kalenderår. Provenu fra salget af Villa Sitka forventes derfor først at kunne indgå i kommunens budget i 2022. Købesummen for salget frigives først, når der foreligger et anmærkningsfrit skøde, hvorefter indtægterne fra salget af Villa Sitka kan tilgå kommunekassen.

Ændret økonomisk situation på den samlede kultur- og fritidsbudgetramme

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni blev sagen om tilbageløb på aftenskolemidler behandlet. Udvalget besluttede, at administrationen efter budgetopfølgningen i september skal fremlægge et oplæg om anvendelsen af disse midler. I mellemtiden er administrationen dog blevet bekendt med en række merudgifter på kultur- og fritidsområdet, som medfører, at tilbageløbsmidlerne må anvendes til at finansiere dette. Det handler blandt andet om et efterslæb på tilskuddet til Idræts- og Fritidsunionen, udgifter ved flytning af Greve Harmoniorkester og udgifter til den nye samarbejdsaftale med Greve Idrætscenter.

Bilag

253-2020-156216 Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Punkt 7: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

7. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2020-156354 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

- Resume

I sagen gives et overblik over Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

- Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

- Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2020	Dato	Kl.
Januar		
Kultur- og Fritidsudvalget	15. januar	15.00
Møde i Idrætsrådet	29. januar	
Februar		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. februar	15.00
Marts		
Kultur- og Fritidsudvalget	25. marts	15.00
April		
Kultur- og Fritidsudvalget (Budgetdialogmøde med Fritidsrådet er udsat pga. Covid-19)	29. april	15.00
Maj		
Kultur- og Fritidsudvalget (Budgetdialogmøde med Idrætsrådet er udsat pga. Covid-19)	27. maj	15.00
Juni		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. årsmøde med bestyrelsen for Greve Museum kl. 17.00-18.00	24. juni	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. dialogmøder med Idrætsrådet og	26. august	15.00

Fritidsrådet kl. 17-19		
September		
Greve Awards 2020 i Portalen. Her hyldes trænere, ledere og udøvere inden for idræt og fritidslivet i Greve Kommune	9. september	17.00
Kultur- og Fritidsudvalget	23. september	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	18. november	15.00
Aktiviteter i 2021	Dato	Kl.
Januar		
Kultur- og Fritidsudvalget	6. januar	15.00
Februar		
Kultur- og Fritidsudvalget	10. februar	15.00
Marts		
Kultur- og Fritidsudvalget	10. marts	15.00
April		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. april	15.00
Maj		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. maj	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget	25. august	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	6. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	3. november	15.00
December		
Kultur- og Fritidsudvalget	1. december	15.00

