

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2022

Mødedato	Mandag d. 07. november 2022 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Lone Mortensen, Per Lund Sørensen, Anne Marie Lyduch, Maria Witthøft, Charlotte Levin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nytårskoncert 2023 - bevilling til Greve Harmoniorkester.....	4
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	7
Huskeliste/ orientering fra administrationen.....	8
Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2022.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014482

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. november 2022.

Indstilling

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

Punkt 2: Nytårskoncert 2023 - bevilling til Greve Harmoniorkester

22-013917

Beslutning

1. Udvalget godkendte, at der stilles underskudsgaranti for arrangementet.
2. Udvalget besluttede endvidere, at i fald der bliver behov for at udløse underskudsgarantien eller udmønte et overskud, vil finansieringen hertil blive besluttet i forbindelse med behandling af regnskabet for arrangementet i foråret 2023.
Udvalget ønsker, at der om muligt også sælges billetter fra Portalen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

I denne sag skal der tages stilling til rammerne for og vilkårene omkring den årlige nytårskoncert. Det skal der på baggrund af implementering af budgetforliget for 2023-26 og den dialog der efterfølgende har været med Greve Harmoniorkester. Sagen drejer sig om, hvorvidt der skal stilles en underskudsgaranti for arrangementet og i givet fald, hvordan denne skal finansieres.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller:

1. *at det besluttet, om der vil stilles underskudsgaranti for nytårskoncerten*
2. *at det i givet fald anvises, hvordan underskudsgarantien finansieres inden for rammen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Administrationen arbejder med at indarbejde de beslutninger i driften, som det vedtagne budgetforlig for 2023-26 angiver. Langt de fleste arbejdes der med uden behov for yderligere politisk afklaring. Men der er enkelte emner, som giver behov for nærmere afklaring om, hvordan en given situation håndteres. Én af de ting er vilkår og rammer for at gennemføre Nytårskoncerten i Portalen søndag den 8. januar 2023 i samarbejde med Greve Harmoniorkester.

Nytårskoncerten er sædvanligvis velbesøgt med op til 738 deltagere. Arrangementet planlægges og gennemføres af Greve Harmoniorkester med hjælp fra administrationen. I 2022 blev arrangementet udbudt med en billetpris på 195 kr. pr. billet. I 2022 blev arrangementet desværre aflyst på grund af covid-19.

I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget at ændre budgettet til Greve Harmoniorkester fra 209.000 årligt til 55.000 kr. årligt. Af budgetforliget fremgår det endvidere, at *budgettet udbetales som et driftstilskud under forudsætning af Greve Harmoniorkesters fortsatte engagement i Nytårskoncerten.*

Dertil kommer, at det er besluttet at reducere budgettet til nytårskoncerten fra 68.124 kr. til 30.000 kr. Beløbet på 30.000 kr. er målrettet køb af billetter til invitation af frivillige aktører i kommunen.

Dertil er det besluttet, at prisen kan øges til et niveau, hvor koncerten kan afvikles i økonomisk balance.

Dialog med Greve Harmoniorkester

Administrationen har været i dialog med Greve Harmoniorkester om, hvordan budgetforligsbeslutningen kan implementeres. De har følgende hovedtilbagemeldinger:

- De 55.000 kr. er et beløb som Harmoniorkestret estimerede i budgetprocessen som deres udgifter. Dette beløb er for lavt sat i forhold til deres omkostninger som orkester og stigende priser
- Det kan imødekommes ved en stigende billetpris og at et eventuelt provenu tilgår Greve Harmoniorkester som øget driftstilskud
- De kan som orkester ikke påtage sig risikoen for et underskud på arrangementet

- 2023 er Greve Harmoniorkesters 50 års jubilæumsår - og de fortæller at de har glædet sig til en sæson, som skydes i gang med en nytårskoncert for Greve Kommune i Portalen.
- De håber, at den forestående nytårskoncert kan være et prøve-år for, om det kan lykkes at skabe en koncert i balance på disse nye betingelser. Dermed også at der først indgås en egentlig driftstilskuds aftale efter næste nytårskoncert med et flerårigt sigte.

Der er således interesse for at fastholde nytårskoncerten og med stort engagement fra Greve Harmoniorkester. Der er også en usikkerhed forbundet med at få arrangementet til at løbe rundt og sikre en økonomi, der bliver overholdt.

Greve Harmoniorkester har i dialogen givet udtryk for (jf. dot 1 ovenfor), at det tilskud de modtager fra kommunen er lavt sat i forhold til deres faktiske udgifter. Derfor ønsker de, at et eventuelt provenu fra Nytårskoncerten kan tilgå dem, som et øget driftstilskud. Administrationens anbefaling hertil vil være, at der fremlægges en politisk sag herom, når regnskabet for koncerten er afsluttet. Dette sker forventeligt i foråret 2023.

En estimeret billetpris

Administrationen har estimeret, at en revideret billetpris der kan skabe et balanceret budget for nytårskoncerten, vil være 295 kr. pr. billet. Det er en stigning på 100 kr. pr. billet. Heraf er indeholdt stigende udgifter til eksempelvis forplejning og det vurderes, at arrangementet vil kunne løbe rundt ud fra denne pris.

Risikobetragtninger

En risikobetragtning er, om det er realistisk at sælge alle 738 billetter. Ovenstående billetpris er udregnet med afsæt i at alle billetter sælges. De første 100 billetter køber kommunen gennem et afsat budgetbeløb hertil.

Risikoen for at der ikke bliver fuldt udsolgt kan baseres på flere betragtninger:

- at billetprisen er steget med 100 kr. pr. billet
- at billetterne sættes til salg senere en normalt til en koncert (ca. 1,5 måned før koncerten)
- at den generelle prisudvikling i landet tvinger de fleste borgere til at tænke mere over, hvad de bruger deres penge på.

Det skal dog også anføres, at administrationen dagligt får henvendelser om, hvornår billetterne sættes til salg af interesserede borgere.

Såfremt arrangementet planlægges og gennemføres med et vist omkostningsniveau og det ikke vil lykkes at sælge alle billetter, vil der opstå et potentielt underskud. Det er en risiko, som Greve Harmoniorkester ikke kan påtage sig.

Herunder laves nogle overordnede estimater af det potentielle underskud ved vigende billetsalg.

- Hvis der sælges 90 procent af billetterne, vil der være et underskud på omtrent 20.000 kr.
- Hvis der sælges 75 procent af billetterne, vil der være et underskud på omtrent 55.000 kr.
- Hvis der sælges 50 procent af billetterne, vil der være et underskud på omtrent 110.000 kr.

Økonomien for koncerten vil kunne opgøres i første kvartal 2023, så der hurtigt forelægger en opgørelse af, om der er under- eller overskud.

Politisk underskudsgaranti

Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget ikke afsat midler til at dække et underskud på nytårskoncerten. Kultur- og Fritidsudvalget plejer altid at have forskellige tilbageløbsmidler, men med det nye budget er rammerne blevet strammere og det er ikke entydigt, at der vil opstå tilbageløbsmidler i samme grad som tidligere.

Administrationen vurderer dermed, at der politisk skal være vilje til at finde finansieringen til et eventuelt underskud inden for den samlede ramme for Kultur- og Fritidsudvalget. Dette vil kunne medføre nedprioriteringer af udgifterne til fx:

- Sommerferieaktiviteter for børn og unge
- Flagdag
- Driftsudgifter til kommunale institutioner såsom svømmehal, idrætscenter eller bibliotek
- Anvendelse af tilbageløbsmidler fra aftenskoler, puljer eller sommerferieaktiviteter

Administrationen anmoder med denne sag om politisk beslutning omkring underskudsgaranti. Hvis der ikke besluttet en underskudsgaranti, vil der ikke blive afholdt nytårskoncert.

Økonomiske konsekvenser

Nytårskoncerten estimeres til at kunne balancere økonomisk ved en forhøjet billetpris på 295 kr. Dette forudsætter dog, at alle billetter sælges.

Såfremt alle billetter ikke sælges, vil der opstå et underskud. Dette underskud skal finansieres kommunalt.

Ved et salg af 90 procent af billetterne vil underskuddet estimeres til ca. 22.000 kr., mens et 50 procents billetsalg vil medføre et underskud på 110.000 kr.

Tidsplan

Hvis der besluttet en underskudsgaranti, vil administrationen i tæt samarbejde med Greve Harmoniorkester og Portalen hurtigt iværksætte salg af billetter.

Hvis der ikke besluttet underskudsgaranti og koncerten skal aflyses, vil administrationen kommunikere dette på kommunens hjemmeside og som svar ved henvendelser.

Punkt 3: Orientering fra formanden/gensidig orientering

21-014479

Beslutning

Intet at berette.

Fremstilling

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 4: Huskeliste/ orientering fra administrationen

21-013714

Beslutning

Tages til efterretning.

Fremstilling

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.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Punkt 5: Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2022

21-014480

Beslutning

Tages til efterretning.

Fremstilling

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

Kalenderen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2022 - november 2022

Punkt 6: Underskriftsark

21-014481

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.