



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 01. juni 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup

Indholdsfortegnelse

Kultur- og fritidsudvalget

den 01. juni 2011

Åben dagsorden

- 1 Orientering om publikumsundersøgelse ved Kultur og festdagene**
- 2 Orientering om Udredning om fremtidens museumslandskab**
- 3 Gentofte Musikskoles årsberetning og årsregnskab 2010**
- 4 Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2010**
- 5 Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor**
- 6 Overordnede principper for brug af skøjtehallerne på Gentofte Stadion**
- 7 Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser**
- 8 Godkendelse af anlægsbevilling Bevægelsesklare områder 2005-2006**
- 9 Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets område**
- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 11 Gentoftekunstneren 2012**
- 12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

1 Åbent Orientering om publikumsundersøgelse ved Kultur og festdagene

[023989-2011](#)

Resumé

I forbindelse med Kultur og Festdagene den 17.-20. juni 2010 er udarbejdet en omfattende publikumsanalyse- og evaluering.

Baggrund

Videnscenter for Begivenheder (VIBE) og Wonderful Copenhagens analyseafdeling (WoCo) har sammen med analysefirmaet Communication Research (ComRes) lavet en omfattende publikumsanalyse og -evaluering af Gentofte Kultur- og Festdage 2010.

511 respondenter har besvaret et spørgeskema med 28 overordnede spørgsmål og en række underspørgsmål.

En af undersøgelsens vigtigste konklusioner er, at der er meget stor tilfredshed med Kultur- og Festdagene blandt publikum. Det gælder både den samlede event og de enkelte arrangementer.

Respondenterne sætter pris på Kultur- og Festdagens underholdende karakter og på den gode stemning. Samtidig er der mange, der angiver, at de deltager i Kultur- og Festdagene for at være sammen med familie, venner og naboer.

På baggrund af undersøgelsen peger VIBE på fem udviklingspotentialer i Kultur- og Festdagene:

1. **Skaf nogle hovednavne:** Hvis der er et vist antal hovednavne, som virkelig kan tiltrække gæster fra nær og fjern, er det vores vurdering, at eventen vil score langt bedre i forhold til at være en unik event, som skaber stolthed.
2. **Mad og gastronomi:** Feedbacken i forhold til mad er mindre positive, og en måde at løse dette på kunne være at gøre mad og gastronomi til en del af programmet for 2011, så der også bliver et kulinarisk spor med inddragelse af de mange detailhandlende og restauratører i kommunen, der satser på kvalitetsprodukter.
3. **Overvej målgruppen til hver event:** Det vil være en god ide at man i programplanlægningen overvejer nøje, hvilken målgruppe de enkelte events passer til – de unge, børnefamilierne, de ældre mv. Overvejelserne kunne konkret omsættes til en inddeling af programmet i forskellige spor med fokus på eksempelvis børn, den kulturelle el.l.
4. **Sponsorsamarbejde:** De otte sponsorer er usynlige for gæsterne til GKF, så det er oplagt at arbejde med en forbedring af samarbejdet med sponsorerne. Ved at tilbyde sponsorerne konkrete muligheder for synlighed og kontakt til deres kernemålgrupper, kan budgettet for GKF 2011 muligvis øges betragteligt og fx give mulighed for at tiltrække hovednavne.
5. **Styrk de eksisterende centrale events:** De større events som fx Familiedagen, Gentoftegade og Jægersborg Alle evalueres alle godt – men der er rum for forbedring, både i forhold til kvaliteten og varigheden af det enkelte arrangement. Ved at udvide nogle af disse eksisterende events til to eller flere dage kan man skabe større sammenhæng i hele programmet.

Kultur- og Festdagens besøgstal var i 2009 og 2010 på omkring 17.000.

Vurdering

Publikumsundersøgelsen giver et positivt billede af Kultur- og Festdagene, som en begivenhed der

nyder stor lokal opbakning. Samtidig bekræfter undersøgelsen den høje tilfredshed, som også besøgstillene vidner om.

Undersøgelsen påpeger en række udviklingsmuligheder for Kultur- og Festdagene, som i programmet for 2011 er forsøgt imødekommet, samtidig med at dagene bevarer deres brede appel og originale karakter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

 [Evalueringsrapport af Gentofte Kultur- og Festdage 2010](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

2 Åbent Orientering om Udredning om fremtidens museumslandskab

[024425-2011](#)

Resumé

Kulturministeriet udgav i april 2011 *Udredning om fremtidens museumslandskab*.

Baggrund

En arbejdsgruppe under Kulturministeriet har udarbejdet en udredning om fremtidens museumslandskab. Øregaard Museums direktør Sidsel Maria Søndergaard har indgået i en referencegruppe, og Kulturdirektør Lone Gladbo har i forbindelse med udredningen holdt et oplæg om samarbejde mellem museer og kommuner.

Udredningen indeholder en række anbefalinger, som er kort refereret i vedhæftede notat. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde vil Sidsel Marie Søndergaard orientere om de anbefalinger, som er relevante at inddrage i udviklingen af Øregaard Museum. I præsentationen af punktet deltager endvidere Museets formand Marianne Zibrandtsen.

Øregaard Museums bestyrelse drøfter rapporten og de mulige udviklingsperspektiver for museet, den giver anledning til, på sit møde i august 2011.

Vurdering

Udredning om fremtidens museumslandskab giver et billede af det danske museumslandskab og opstiller en række anbefalinger.

Det anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget i første omgang drøfter udredningen og dens anbefalinger generelt for eventuelt efterfølgende at indlede en drøftelse med Øregaard Museums bestyrelse om udviklingsperspektiverne for museet.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget

At sagen drøftes.

Bilag

 [Museumsudredningen 2011, notat](#)

 [Udredning om fremtidens museumslandskab](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

3 Åbent Gentofte Musikskoles årsberetning og årsregnskab 2010

[023294-2011](#)

Resumé

Gentofte Musikskole har udarbejdet regnskab og årsberetning for 2010.

Baggrund

Gentofte Musikskole havde i 2010 indtægter på i alt 9.234.802 kr., hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på 4.883.750 kr., elevbetalinger på 2.648.612 kr. samt tilskud fra Statens Musikråd på 1.082.338 kr. Af regnskabet fremgår det, at årets resultat er 14.177 kr., og at skolen har en egenkapital på 389.589 kr. Musikskolen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Ifølge revisionsfirmaet giver årsrapporten et retvisende billede af Musikskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010.

Musikskolen har i 2010 evalueret og udviklet en ny model for individuelle læreplaner for eleverne, som lærere og elever har taget godt imod. Den individuelle læreplan er med til at sikre, at den enkelte elev får et relevant tilbud.

I 2010 har Gentofte Musikskole arbejdet på i højere grad at inddrage elevernes forældre som frivillige til arrangementer på Musikskolen. Forældrene har ydet praktisk hjælp i forbindelse med koncerter, hvilket har givet bedre oplevelser for både elever, forældre og lærere.

Musikskolen lægger særligt vægt på talentudvikling, og talenteleverne får tilbud om deltagelse i bl.a. masterclasses og koncertekskursioner, som er med til at understøtte og udfordre deres musikalske udvikling.

Vurdering

Årsregnskabet udviser et tilfredsstillende resultat, og årsberetningen vidner om et højt aktivitetsniveau samt et bredt funderet tilbud til børn og unge.

Gentofte Musikskole deltager aktivt i det lokale kulturliv med koncerter, workshops og samarbejder

med eksempelvis daginstitutioner, kirker, biblioteket, folke- og privatskoler og Ungdomsskolen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Gentofte Musikskoles regnskab for 2010 godkendes.

Bilag

 [Gentofte Musikskoles Årsberetning 2010](#)

 [Gentofte Musikskoles Årsregnskab 2010](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

4 Åbent Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2010

[023998-2011](#)

Resumé

Øregaard Museum har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2010.

Baggrund

Øregaard Museum genåbnede for publikum den 6. oktober 2010 efter en to-årig lukkeperiode fra juli 2008, hvor museet var blevet gennemrenoveret.

Istandsættelsen har udover at føre huset tilbage til sin oprindelige stil forbedret sikkerhed og klimastyring væsentligt. De nye rammer har givet museet mulighed for at indlåne værker af kategorien enestående national betydning.

Museet genåbnede med udstillingen *På sporet af det Skønne – fra København til Dansk Vestindien*. Udstillingen belyste epoken, hvor huset blev opført, og publikum kunne både opleve værker af gamle mestre og den nulevende kunstner Søren Lose.

Museet har i 2010 afholdt påskeæggejagt og deltaget i Historiens Dage samt Gentofte Børnekulturge. Derudover har Øregaard Museum i samarbejde med Kulturskolerne udbudt kulturpakken "På kanten af kaos" til skoleelever.

Af museets regnskab fremgår det, at årets resultat er et overskud på 28.067 kr. mod et overskud på 42.140 kr. i 2009. Museet havde pr. 31. december 2010 en likvid beholdning på 1.033.039 kr., mod pr. 31. december 2009 en likvid beholdning på 843.055 kr.

Revisionsprotokollatet indeholder kommentarer vedr. manglende funktionsadskillelse (2.3.2) og fuldmagtsforhold (2.3.3), idet en række administrative funktioner på grund af museets størrelse varetages af museumsdirektøren. Der er ikke konstateret fejl, men praksis vurderes af revisorerne at øge risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

Vurdering

Øregaard Museums årsberetning giver et retvisende billede af museets aktivitetsniveau i 2010, hvor indsatsen har været centreret omkring den krævende og omfattende renovering af museets hovedbygning, genåbning og åbningsudstilling.

Øregaard Museums årsregnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget

At årsberetning og årsregnskab for 2010 for Øregaard Museum godkendes.

Bilag

 [Øregaard Museum 2010 revisionsprotokollat](#)

 [Øregaard Museum 2010 årsregnskab](#)

 [Årsberetning 2010 Øregaard Museum](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

5 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor

[022184-2011](#)

Resumé

Søborg Motetkor ansøger Kulturpuljen om støtte til koncert.

Baggrund

Søborg Motetkor ønsker at opføre Händels *Messias* i Vangede Kirke søndag den 4. december 2011. Under koncerten akkompagneres koret af et orkester sammensat af professionelle musikere og gode amatører. Koncerten dirigeres af korets dirigent Jonas Viggo Pedersen, som er statsprøvet musikpædagog og dirigent.

Det samlede budget for koncerten er på 60.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 23.000 kr. i honorarer til solister og dirigenter og 26.500 kr. i honorarer til musikere. Hertil kommer 3.000 kr. til repetitør. Endvidere er budgetteret med 500 kr. i nodeleje, 1.000 kr. til podier og lys, 2.000 kr. til PR, 2.500 kr. til blomster og vin samt 1.500 kr. til diverse udgifter.

Billetprisen til koncerten er på 100 kr. Der forventes 16.000 kr. i billetindtægter, og Kulturpuljen søges om tilsvarende 16.000 kr. Derudover yder Vangede Kirke et tilskud på 10.000 kr.

I 2010 ydede Kulturpuljen 15.000 kr. til Søborg Motetkors opførelse af Händels *Messias* i Vangede Kirke. Koncerten havde 160 tilhørere.

Vurdering

Der er en fin tradition for julekoncerter i kirkerne, og den planlagte opførelse af *Messias* vurderes at kunne tiltrække et stort publikum. Det anbefales, at Søborg Motetkor ydes 16.000 kr. fra Kulturpuljen svarende til de forventede billetindtægter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget

At Søborg Motetkor ydes 16.000 kr. fra Kulturpuljen.

Bilag

 [Ansøgning fra Søborg Motetkor](#)
 [Kulturpuljen pr. 23. maj 2011](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

6 Åbent Overordnede principper for brug af skøjtehallerne på Gentofte Stadion

[009228-2011](#)

Resumé

Der opføres en ny skøjtehal på Gentofte Stadion, som indvies til september 2011. Skøjtehallen vil fordoble kapaciteten og i den forbindelse skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og vedtage de overordnede principper for brug af de to skøjtehaller.

Baggrund

I forbindelse med opførelsen af en ny skøjtehal skal Kultur- og Fritidsudvalget vedtage overordnede principper for hvordan samarbejdet omkring skøjtehallerne skal organiseres. De overordnede principper skal fungere som grundlag for udarbejdelse af detaljerede retningslinjer for brug af skøjtehallerne. Det er stadionbestyrelsen på Gentofte Stadion, som formulerer de detaljerede retningslinjerne og arbejder derefter.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 blev udvalget præsenteret for Børn, Unge og Fritids oplæg til overordnede principper for brug af skøjtehallerne på Gentofte Stadion. Principperne har efterfølgende været i høring hos stadionbestyrelsen og brugerne af skøjtehallerne.

Høringen har givet følgende kommentarer:

Fra Niels Gram Jeppensen, selvorganiseret bruger: "Den nye ishal bør og skal give mulighed for, at der afholdes offentlig løb (mindst) to hverdagsaftener." Samt at af hensyn til faciliteter "...offentlig løb (hovedsaglig) afholdes i den gamle hal" Samlet høringssvar er vedlagt i bilag.

Fra Gentofte Stadions bestyrelse ved formand Bent Sørensen: " Disse principper er helt i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker for dette område" samt i forhold til øvrige brugergrupper "Fremtidige fordelingsplaner vil i videst mulig udstrækning tage hensyn til såvel de uorganiserede brugere, skoler og børneinstitutioner der, på et møde med Gentofte Stadions inspektør, har tilkendegivet hvilke tider de kunne tænke dem adgang for det område, de repræsenterer." Samlet høringssvar er vedlagt i bilag.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at tilføje forslag fra Niels Gram Jeppesen i de overordnede principper eftersom de er af en detaljeringsgrad, der vil begrænse fleksibiliteten i brugen af skøjtehallerne. Flexibiliteten skal sikre optimal brug af begge skøjtebaner. Formålet med opførelsen af en ny skøjtehal er at give muligheder for idrætsmæssig udfoldelse for alle brugere og det skal de overordnede principper afspejle.

Det vurderes, at de præsenterede overordnede principper for skøjtehallerne på Gentofte Stadion vil fungere som en tydelig ramme for organiseringen og brug fremover. Principperne er i overensstemmelse med formålet for skøjtehallerne og tager hensyn til foreninger, institutioner og selvorganiserede borgeres interesser.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At de overordnede principper for brug af skøjtehallerne på Gentofte Stadion endeligt vedtages.

Bilag

 [Overordnede principper for skøjtehallerne på Gentofte Stadion](#)

 [Høringssvar fra Niels Gram Jeppesen vedr. Overordnede principper for skøjtehallerne på Gentofte Stadion](#)

 [Høringssvar fra Gentofte Stadions bestyrelse vedr. overordnede principper](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

7 Åbent Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser

[057339-2010](#)

Resumé

Status og ansøgning om frigivelse af midler til forundersøgelser og forberedelser til udførelse af anlægsarbejder på Gentofte Sportspark i fase 2.

Baggrund

Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10. september 2008 punkt 8, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog

udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

Det blev vedtaget at udskyde dele af aktiviteterne i fase1 til primo 2012. Se bilag 1.

Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelse.

Se bilag 1. vedr. økonomi.

Lokal afledning af regnvand (LAR) projekt og overdækning af rullehockeybane

I de mulige tillægsydelse indgik det, at såfremt gennemførelse af LAR projektet på Gentofte Sportspark kunne generere et overskud af en vis størrelsesorden, så var det en mulighed med disse midler, at finansiere en overdækning af den eksisterende rullehockeybane på området. Dette ville imødekomme et stort ønske fra brugernes side.

På baggrund af en statslig aftale, er det aftalen med Nordvand, at for hver 800 m² hvorfra der opsamles 100% regnvand i stedet for at aflede til kloakkerne, indbringer projektet 21.000 kr. i sparet tilslutningsafgift.

Økonomien vedr. LAR projektet vil dog være meget afhængig af hvad jordbundsundersøgelserne på området viser. Erfaringer tyder på, at etableringen af regnvandsopsamling i render og tanke mv. vil være af en økonomisk størrelsesorden, der ikke i første omgang giver et overskud, der vil kunne finansiere den ønskede overdækning af rullehockeybanen. Der er indhentet erfaringspriser fra lignende halprojekter, som viser at overdækning af en rullehockeybane ligger nærmere 3-3½ mio. kroner, end på de først antagne 2 mio. kr.

Se bilag 1.

Borgerdreven innovation på Gentofte Sportspark

Det er en oplagt mulighed at inddrage borgernes ideer vedrørende etableringen af Gentofte Sportspark, da de som brugere af området besidder særlig indgående viden om området, og ofte har bud på nye løsninger vedrørende deres specifikke interesseområde, men også for idrætsområdet generelt.

Med henblik på at opnå en høj grad af enighed blandt brugerne om den fremtidige brug af Gentofte Sportspark, er der planlagt og delvis afholdt en række workshops med forskellige brugergrupper. Fodboldklubber, hockey, amerikansk fodbold og Cricket er således blevet enige om brugen af kunstgræsbaner og baneplaceringer generelt.

Der planlægges workshops vedr. placering og indretning af klubhuse, vedr. brugen af delområder på stadion, fx området for petanque og rullehockey og om LAR projektet.

Endvidere lyttes der til klubbernes særlige ønsker til fx hvilket underlag der skal trænes på, ideer til fondsansøgninger, særlige forhold vedrørende diverse baneforhold, og ideer og anbefalinger til udvikling af området til glæde for mange flere borgere i alle aldre.

Ekstern rådgivning med henblik på opstart af anlægsarbejder primo 2012

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejder marts 2012, jf. bilag 2, er der brug for allerede nu, at involvere ekstern rådgivning i form af:

Bygherrerådgiver, som skal

- Kvalitetssikre eksisterende budgetoverslag, delsummer og tidsplaner.
- Udarbejde og prissætte risikovurdering
- Forestå udbud
- Forestå sammenfatningen af kravspecifikationer og udarbejdelsen af byggeprogram og udbudsbeskrivelser
- Afklare plangrundlag og bistå ved evt. ændringer for planforudsætningerne.

Landskabsarkitekt, som skal

- Udarbejde beplantningsplan, plan for terrænreguleringer, planter, belægninger mm, til byggeprogram og udbud.

Ingeniørrådgivning vedrørende LAR

- Med henblik på kvalificering af LAR projektet er der brug for forundersøgelser af grundforhold, landmåling, geoteknik og hydrauliske forhold.
- Rådgivning og økonomisætning vedr. LAR, omhandlende regnvandsmængde, grønne tage, vvs og kloak, nedgravede tanke, bassiner mm.

Økonomi vedr. rådgivning

Bygherrerådgivning	350.000kr
Landskabsarkitekt og ingeniør	300.000kr
Uforudselige udgifter	100.000kr
I alt i 2011	750.000kr

af anlægsbevillingen til Gentofte sportspark fase 2

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommens vurdering, at det er afgørende for overholdelse af den gældende tidsplan for etape 1 og 2, at der snarest muligt tilknyttes eksterne rådgivere for kvalificering og kvalitetssikring af projektet i sin helhed. Dette er jf. ovenstående afsnit om økonomi vedr. rådgivning.

Endvidere vurderes det, at det er anbefalesværdigt at gennemføre LAR projektet, da der på sigt spares vandafledningsafgifter fra den del af arealerne på Gentofte Sportspark hvorfra der kan opsamles 100% af regnvandet. Banevanding vil kunne foregå med opsamlet regnvand, og samtidig understøtter projektet kommunens politisk vedtagne klimatilpasningsstrategi og bæredygtighedsstrategien for Park og Vej.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur – og fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 750.000 kr. til rådgivning i 2011. Anlægsbevillingen finansieres af likvide aktiver i 2011 og en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet afsat i forslaget til investeringsoversigt for 2012 til Gentofte Stadion

2. At LAR projektet kvalificeres og prissættes før der tages endelig beslutning om iværksættelse heraf

Bilag

-  [Samlet økonomi for fase 1 og 2 inkl. rådgivning](#)
-  [GSP Hovedtidsplan 2011-12](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

8 Åbent Godkendelse af anlægsbevilling Bevægelsesklare områder 2005-2006

Resumé

Regnskab for anlægsbevilling på 995.000 kr. til etablering af Bevægelsesklare områder 2005-2006 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2005 Gentofte kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik. Under søjlen "Bevægelse og motion" er vedtaget en målsætning der lyder: "Udarbejde en strategi for og information om Bevægelses Klare Områder i kommunen" og at der skal "Etableres/udbygges et til to Bevægelsesklare Områder" på baggrund af denne strategi og information. I løbet af 2005-2006 er muligheder afdækket og der er ydet støtte til etablering af fire forskellige typer af Bevægelses Klare Områder (BKO'er). Der er i 2005-2006 afsat 1 mio. kr. til anlæg og formidling af BKO'er. Der er i alt bevilget 995.000 kr. til BKO'er.

Vurdering

	KBs møde	Bevilling
BKO på Teglgårdsgrunden	28.2.2005 p. 20	250.000
BKO Charlottenlund Fort	25.4.2005 p. 10	125.000
Multibane Hellerup Skole	29.8.2005 p. 24	100.000
Petanquebaner i Ordrup Park	25.9.2006 p. 12	120.000
Udarbejdelse af forslag til strategi, information og konkrete aktiviteter af tværgående arbejdsgruppe	18.12.2006 p. 22	400.000
		995.000

Der er et samlet forbrug på i alt 1.135.212 kr.

Merforbruget på 140.212 kr. skyldes at etableringen af de bevægelsesklare områder blev dyrere end budgetteret. Merforbruget er finansieret af likvide midler i 2008.

Skema 2 vedlægges i bilag.

Regnskabet skal ikke forelægges revisionen, da der er bogført udgifter for mindre end 2 mio. kr.

Regnskabet indstilles under særlig punkt "små anlægsregnskaber" til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

At anlægsregnskabet for etablering af bevægelsesklare områder godkendes.

Bilag

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

9 Åbent område Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

[023830-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 30. april 2011 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2010.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 16,861 mio. kr. på drift og 4,512 mio. kr. på anlæg.

Vurdering

Budgetopfølgningen medfører på driften behov for budgetomplaceringer til andre udvalgsområder samt tillægsbevillinger på i alt 0,932 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets målområder. Årsagerne hertil fremgår af side 8 -9 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Økonomi indstiller:

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Budgetopfølgningsnotat pr. 30. april 2011](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051718-2010](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

11 Lukket Gentoftekunstneren 2012

023826-2011

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. juni 2011

12 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051718-2010
