



Gentofte Kommune

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat åben

**Mødedato 15. august 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Øregaard Museum**

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.45**

**Tilstede: Eyvind Vesselbo, Peter Michael Fenger, Marie Louise
Gjern Bistrup, Andreas Just Karberg, Lise Rovsing,
Anne Hjorth**

Fraværende: Karen Riis Kjølbye (Afbud.)

Indholdsfortegnelse

Kultur- og fritidsudvalget

den 15. august 2012

Åben dagsorden

- 1 Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2011**
- 2 Orientering om Øregaard Museums strategiplan 2013-2014**
- 3 Øregaard Museum. Forslag til renovering af annekset samt etablering af elevator.**
- 4 Gentofte Musikskoles årsberetning og årsrapport 2011**
- 5 Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor**
- 6 Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening**
- 7 Skaterfaciliteter i Gentofte Kommune**
- 8 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012.**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Sag på dagsordenen**
- 11 Sag på dagsordenen**

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

1 Åbent Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2011

[033916-2012](#)

Resumé

Øregaard Museum har indsendt årsregnskab og årsberetning for 2011.

Baggrund

Øregaard Museum har i 2011 vist de to særudstillinger *Absolut Avantgarde – Franciska Clausen 1921-31* og *Et skønt virke – Mogens Ballins værksted*.

Med de to særudstillinger har museet opnået et samlet besøgstal i 2011 på 20.571.

Museet har i 2011 afholdt en række arrangementer, bl.a. påskearrangement og tøndeslagning, samt deltaget i Historiens Dage, Gentofte Børnekulturuge og GentofteNatten. Endvidere afholdt foreningen Øregaard Museums Venner i 2011 en række velbesøgte arrangementer på museet.

Af museets regnskab fremgår det, at årets resultat er et overskud på 55.766 kr. mod et overskud på 28.067 kr. i 2010. Museet havde pr. 31. december 2011 en egenkapital på 537.255 kr., mod en egenkapital pr. 31. december 2010 på 481.489 kr.

Museet angiver at årets resultat i høj grad kan tilskrives afkast fra Franciska Clausen-udstillingen, hvortil der var fuld ekstern finansiering via fondstilsbud. Museet bemærker i den forbindelse, at slitage relateret til det høje besøgstal i forbindelse med udstillingen har sat sine spor på det fredede hus.

Øregaard Museums årsregnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Vurdering

Øregaard Museums årsberetning viser et meget tilfredsstillende resultat med højt aktivitetsniveau.

Museet anerkendes for det store fondstilsbud, som det lykkedes at rejse i forbindelse med Franciska Clausen-udstillingen, og for det deraf øgede fokus på Øregaard Museum, som udstillingen affødte.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At årsregnskab og årsberetning 2011 for Øregaard Museum godkendes.

Beslutninger

Godkendt.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Årsberetning 2011 Øregaard Museum](#)

 [Årsregnskab 2011 Øregaard Museum](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

2 Åbent Orientering om Øregaard Museums strategiplan 2013-2014

[033959-2012](#)

Resumé

Øregaard Museum har udarbejdet en strategiplan, der omhandler den fremadrettede udvikling af museet.

Baggrund

I fortsættelse af drøftelsen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Øregaard Museum på mødet den 1. juni 2011 (pkt. 2) har museet fremsendt en strategiplan for museets udvikling.

Samlingen og særudstillinger

Efter genåbningen i 2010 har museet arbejdet med en udstillingsprofil, der indeholder to årlige særudstillinger, gerne fordelt på ældre og nyere kunst. Med den yngre kunst kan museet udvikle sin profil eller aktualisere sin tradition for at rette fokus mod kunstnere, der har været oversete eller misforståede i deres samtid. Den ældre kunst vil blive præsenteret ved populære værker fra den faste samling præsenteret i sommerperioden, der i dag er museets lavsæson.

Museet ønsker at styrke sin samling, og vil derfor fremover have en aktiv erhvervsespolitik for møbler, genstande og billedkunst. Midler fra det kommunale driftstilskud vil ikke blive anvendt til nyerhvervelser.

Publikationer

Det er et mål, at Øregaard Museums særudstillinger altid er fagligt gennemarbejdede og at museets publikationer har en høj standard, både i form og indhold. Når den enkelte udstilling er forbi, er det bogen, der står tilbage som et vidnesbyrd om projektets niveau og betydning. Bøgerne bidrager direkte og konkret til den kulturelle vidensproduktion i Danmark til glæde for nutidens og fremtidens borgere.

Publikumsudvikling

Øregaard Museum vil fortsat byde på et bredt udvalg af aktiviteter, som foredrags- og musikaftener, Folkeuniversitet, litterære soiréer og poesifestival. Endvidere folkelige traditioner som påskearrangement og julegaveværksted, en aktiv venneforening og udvikling af nye ideer.

Øregaard Museum vil fremstå tidssvarende og publikumsvenlig i sine formidlingstiltag, bl.a. ved at udnytte digitale medier i formidlingsstrategien, og ved at tilgodese turisternes og udlændinges behov for engelsksproget information.

Museets økonomi

Efter genåbningen har museet haft to år til at høste erfaringer med driften af den nyrenoverede hovedbygning og de faktiske omkostninger. De museumstekniske anlæg – alarmsystem og klimastyring – har medført øgede udgifter til både el og varme, reparationer, tilkaldevagt og serviceaftaler. Det forhøjede sikkerhedsniveau har ligeledes medført større udgifter til professionel *art handling* og konservator ved udstillings skift samt til vagter.

Aktivitetsniveauet efter renoveringen har kunnet realiseres takket været ekstraordinært store donationer fra danske fonde, så særudstillinger og bogproduktioner har haft en usædvanlig høj ekstern finansiering.

Museet vurderer derfor, at professionel drift og et godt kvalitets- og resultatniveau ikke kan fastholdes indenfor den nuværende økonomiske tilskudsramme, som er afstemt med drifts- og kvalitetsniveauet før renoveringen. Museet henviser i denne forbindelse til et minimumsgrundlag på 3 mio. kr. som en ønsket målsætning for fremtidigt årligt driftstilskud. Museet modtager i år 2,185 mio. kr. fra Gentofte Kommune i driftstilskud. Endvidere er huset stillet vederlagsfrit til rådighed for museet og den udvendige vedligeholdelse varetages af Gentofte Ejendomme.

Vurdering

Det vurderes at Øregaard Museum med strategiplanen præsenterer en fremtidig udvikling af museet, der tilbyder borgerne et lokalt museum af høj kvalitet, både hvad angår udstillings- og formidlingstiltag. En strukturering af udstillingsprofilen med to årlige særudstillinger og et højt fagligt niveau i tilhørende bogudgivelser bidrager ligeledes hertil.

Endvidere er det positivt at Øregaard Museum åbner dørene for nye samarbejds muligheder i udviklingen af aktiviteter til museets publikum.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Øregaard Museums strategiplan tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Øregaard Strategiplan 2013-2014](#)

 [Øregaard Bilag til strategiplan Benchmark](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

3 Åbent Øregaard Museum. Forslag til renovering af annekset samt etablering af elevator.

[033928-2012](#)

Resumé

Forslag til renovering af Øregaards Museums annekset samt etablering af elevator.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. maj 2009 (pkt. 24) at igangsætte renovering af hovedhuset på Øregaard Museum.

Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen at der udarbejdes en helhedsløsning for annekset inkl. tilgængelighed, samt en godkendelse af denne hos Kulturarvsstyrelsen.

Der er nu udarbejdet en plan for etablering af elevator og renovering af annekset, som efter en længere dialog med Kulturstyrelsen er godkendt.

Tilgængelighed – elevator

For at tilgodese gangbesværede, etableres en elevatorforbindelse, som kan give adgang fra terræn til museets publikumsområder i både hovedbygning og annekset. Den fremtidige elevator placeres i den eksisterende mellembygning, som forbinder hovedbygningen og annekset.

Bygningen anvendes i dag som trapperum, der forbinder de to bygningers forskudte etager. For at elevatoren kan danne forbindelse mellem de to bygninger anvendes en todørs elevator med adgang fra alle etager i både hovedbygning og annekset.

Adgangen fra terræn sker via en rampe til annekset, hvorfra der via elevatoren er adgang til hovedbygningens udstillingsetager og kælder.

Annekset – Formidlingsrum og café

Anneksets stueetage indrettes som en stilfuld og charmerende museumscafé med et lille cafékøkken. Facaden mod nord påbygges en rummelig karnap med reference til verandaen på hovedbygningen, men tilpasset anneksets mere enkle og renfærdige udtryk.

Facaden mod øst påbygges et nyt indgangsparti for at skabe bedre forbindelse mellem park og café. Der indrettes plads til udeservering ved både bygningens facade mod øst – mod parken – og ved facaden mod syd – mod gårdspladsen.

Anneksets kælder udgraves for at skabe plads til depot og kølerum samt toilet for caféens personale.

Øregaard Museum ønsker at indrette annekset til café og formidlingsrum. Anneksets 1. sal indrettes som et formidlingsrum, hvor gæsterne vil kunne fordybe sig i de aktiviteter, museet byder på i årets løb. Det kan være børn, der udfolder sig på "Øregaards lille malerskole" eller laver legetøj som i 1800-tallet, når Øregaard holder snitteværksted eller undervisning af skoleklasser. Formidlingsrummet vil også kunne danne rammen om kurser, der udbydes i samarbejde med Folkeuniversitetet, eller museets lærerkurser i forbindelse medudstillinger, samt for mødeaktiviteter og andre arrangementer.

Drift af café

Caféen vil blive bortforpagtet ud fra en forventning om, at den først og fremmest skal øge museets attraktionsværdi. Forpagtningsaftalen vil blive indrettet, så museets øgede omkostninger på omkring 100.000 kr. årligt til bygningsdrift vil blive dækket. Samtidig skal forpagteren sikres nogle

vilkår, der giver mulighed for en rimelig forretning. Yderligere indtægter fra cafévirksomheden skønnes ikke at være realistisk for museet. Det vil være et krav, at caféens forpagter støtter op om stedets kulturhistoriske værdier, eksempelvis ved at bidrage til bevidstheden om gode danske råvarer og traditioner.

Udearealer – adgangsforhold og forskønnelse

På et areal, der hidtil er blevet brugt af Vej og Park, etableres 5 parkeringspladser, hvoraf de to vil være reserveret til handicapparkering. Fra parkeringspladsen etableres en sti, der diskret tilkøbes parkens eksisterende stisystem. Derved bevares museets runde forplads uden indgreb. Samtidig vil gangbesværede gæster få den kortest mulige vej til rampen på annekset, hvorfra der er adgang til den nye elevator i mellembygningen.

Dukketeater

Det i oplægget omtalte dukketeater afventer nærmere projektering, men beskrivelsen og udgifterne til anlæg er medtaget i det oprindelige projekt til renovering af hovedhuset. Museet er i dialog med relevante samarbejdspartnere om etablering og drift, og når en nærmere konkretisering forelægges, præsenteres dette for Udvalget.

Økonomi

Der er afsat 5 mio. kr. på anlægsbudget 2013 til renovering af annekset samt etablering af elevator, og det forventes at en fond vil yde et tilsvarende beløb.

Vurdering

Etableringen af en elevator, som beskrevet i forslaget, vil give gangbesværede øget mulighed for adgang til særudstillingerne. Det vurderes derfor at dette forslag vil højne tilgængelighedsniveauet på Øregaard Museum væsentligt.

Endvidere vil caféen tilføje Øregaard Museums gæster en ekstra oplevelse og forlænge besøget på museet.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At planerne for renovering af annekset og etablering af elevator på Øregaard Museum godkendes.

Beslutninger

Godkendt.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Øregaard anneksets renoveringsplaner](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

4 Åbent Gentofte Musikskoles årsberetning og årsrapport 2011

[033921-2012](#)

Resumé

Gentofte Musikskole har udarbejdet årsberetning og årsrapport for 2011.

Baggrund

Musikskolen har i 2011 videreført tilbuddet til eleverne under talentudviklingsprojektet Kvintoratet, hvilket er muliggjort med et særtilskud fra Kunstrådet på 400.000 kr.

Pr. 31. december 2011 havde Musikskolen 1.955 aktivitets elever.

I efteråret 2011 har Musikskolen arbejdet på at nedbringe ventelisten ved at oprette en række tilbud for venteliste eleverne i fagene trommer og guitar med fuld deltagerbetaling.

Endvidere har Musikskolens bestyrelse besluttet, at der fra sæson 2012/13 kun tillades 30 elever på venteliste til hvert fag, og at man kun kan blive skrevet på venteliste til ét solofag og ét holdfag.

Gentofte Musikskole havde i 2011 indtægter på i alt 9.499.780 kr., hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på 4.968.500 kr., elevbetalinger på 2.806.816 kr. samt tilskud fra Statens Musikråd på 1.101.430 kr. Af regnskabet fremgår det, at årets resultat er 102.913 kr. mod 14.177 kr. i 2010, og at skolen har en egenkapital på 492.518 kr. mod 389.589 kr. i 2010. Af dette beløb disponerer Musikskolen 100.000 kr. til Musikskolens 25-års jubilæum i 2013.

Musikskolen betegner dette resultat som tilfredsstillende.

Ifølge revisionsfirmaet giver årsrapporten et retvisende billede af Musikskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011.

Vurdering

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

Gentofte Musikskole deltager aktivt i det lokale kulturliv med bl.a. koncerter, og samarbejder med Ungdomsskolen, daginstitutioner, Drama- og Billedskolen, Waterfront Shopping, bibliotekerne, folke- og privatskoler m.fl.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Gentofte Musikskoles årsrapport for 2011 godkendes.

Beslutninger

Godkendt.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Årsberetning 2011 Musikskolen til KUF](#)

 [Årsrapport 2011 Gentofte Musikskole](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

5 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor

[033934-2012](#)

Resumé

Søborg Motetkor ansøger Kulturpuljen om støtte til koncert.

Baggrund

Søborg Motetkor ønsker at opføre Händels *Messias* i Vangede Kirke søndag den 9. december 2012. Under koncerten akkompagneres koret af et orkester sammensat af professionelle musikere og gode amatører.

Det samlede budget for koncerten er på 65.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 25.000 kr. i honorarer til solister og dirigenter, og 26.500 kr. i honorarer til musikere. Hertil kommer 5.000 kr. til repetitør. Endvidere er budgetteret med 1.500 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 15.000 kr. i billetindtægter.

I 2011 ydede Kulturpuljen 16.000 kr. til Søborg Motetkors opførelse af Händels *Messias* i Vangede Kirke den 4. december. Koncerten havde 215 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 15.000 kr. fra Kulturpuljen svarende til de forventede billetindtægter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Søborg Motetkor ydes 15.000 kr. fra Kulturpuljen.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor](#)
 [Kulturpuljen oversigt 2012](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

6 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening

[033960-2012](#)

Resumé

Hellerup Kammermusikforening ansøger Kulturpuljen om 30.000 kr. til sæson 2012/13.

Baggrund

Hellerup Kammermusikforening har gennem en årrække modtaget støtte fra Kulturpuljen. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 10. november 2010 (pkt. 6) bevilget 25.000 kr. til sæson 2010/11. Denne sæson blev gennemført med 7 koncerter, hvortil der samlet var ca. 450 publikummer.

Hellerup Kammermusikforening oplyser, at de siden sæson 2010/11 har været igennem en periode med kun én afholdt koncert og overvejelser om indstilling af aktiviteter. Kammermusikforeningen har dog valgt at fortsætte med ny formand og både gamle og nye kræfter i bestyrelsen.

For sæson 2012/13 er planlagt 7 koncerter med både danske og internationale musikere og hertil ansøges om 30.000 kr.

Løssalgsprisen er 100 kr. pr. koncert og sæsonabonnementet koster 400 kr. og dækker 7 koncerter. Børn og unge under 25 år kan få abonnement for halv pris.

Ansøgningens budget viser forventet indtægt i sæson 2012/13 fra kontingent- og billetsalg på i alt 30.000 kr., samt supplerende indtægt fra kaffebod m.v. på 3.000 kr. Endvidere opgives i budgettet tilskud fra Solistforeningen af 1921 samt tilskud fra Kunststyrelsen på i alt 19.000 kr. Indtægter er i alt sat til 52.000 kr. Hertil kommer ansøgt tilskud fra Kulturpuljen.

Budgettets udgifter består af honorarer på i alt 65.000 kr., koncert- og lokaleomkostninger på 11.000 kr., samt KODA-afgift og andre udgifter på i alt 6.000 kr. Udgifterne er angivet til 82.000 kr. i alt.

Vurdering

Hellerup Kammermusikforenings koncerter er af meget høj kvalitet og dermed et godt tilbud til borgerne. Da der også er adgang til koncerterne for ikke-medlemmer, vurderes det, at et tilskud til foreningen primært skal ses som et tilskud til foreningen som koncertarrangør.

Indstilling

Kultur og Bibliotek [indstiller](#)

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Hellerup Kammermusikforening ydes 30.000 kr. fra Kulturpuljen.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening](#)

 [Evalueringsbrev Gentofte Kommune HKMF 2010-11](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

7 Åbent Skaterfaciliteter i Gentofte Kommune

[015215-2012](#)

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på ændring af anvendelsen af disponerede midler til faciliteter for de selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og Ræveskovsvandtårnet.

Samtidigt ansøges om anlægsbevilling på kr. 500.000 til gennemførelse af renovering af skaterfaciliteterne på Holmehaven.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2012 at afsætte 7 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling og modernisering af idrætsfaciliteter til selvorganiserede udøvere på skaterfaciliteterne Helligdommen og Holmehaven samt at undersøge mulighederne for også at anvende det gamle vandtårn på Ræveskovsvej til sådanne aktiviteter. Den efterfølgende

bygningsgennemgang af vandtårnet viser, at det vil koste anslået 2,5 - 3 mio. kroner at renovere og sikre bygningen, så den vil kunne anvendes. Beløbet omfatter ikke den også nødvendige specialopbygning til f.eks. skaterramper eller klatring o.lign. Tårnet vurderes at kunne rumme 15-20 brugere ad gangen. Dialog med brugerne understøtter, at en investering i det omfang ikke skønnes at stå mål med de muligheder, tårnet tilbyder, og at en allokering af midlerne til Helligdommen vil skabe større brugsværdi.

Perspektiverne for udviklingen af Helligdommen arbejdes der på netop nu, og der vil på mødet blive givet en mundtlig status for dette. Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vil på udvalgets møde i september 2012 fremlægge de foreløbige perspektiver for Helligdommen og mindre faciliteter andre steder i kommunen.

Planlægningen for reoveringen af skaterarealet i Holmehaven er stort set afsluttet, og arbejdet planlægges udført i efteråret 2012. Ud over reovering af det eksisterende anlæg, vil der blive etableret enkelte supplerende ramper.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommens vurdering, at indretningen af vandtårnet på Ræveskovsvej er for dyrt i forhold til antal potentielle brugere. Det er endvidere vurderingen, at de afsatte midler til projektet vil kunne finde bedre anvendelse på Helligdommen samt til enkelte ramper andre steder i Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det planlagte projekt for skatere i vandtårnet på Ræveskovsvej ikke gennemføres.
2. At midler, der kunne have været anvendt på Ræveskovsvandtårnet, allokeres til Helligdommen.
3. At der anlægbevilges kr. 500.000 til gennemførelse af planlagt reovering af Holmehavens skaterfaciliteter.
4. At beløbet til reovering af Holmehaven finansieres over det afsatte beløb i GP 2012

Beslutninger

Punkt 1. Vedtaget.

Punkt 2. Vedtaget.

Punkt 3. Vedtaget.

Punkt 4. Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

8 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012.

[023298-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal Økonomi forelægge den Økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 (kvartalsrapporteringen II) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august.

Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen samt medvirke til den nødvendige synliggørelse og fokusering på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning eventuelle tillægsbevillingsansøgninger.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk i notatet.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. tidligere givne tillægsbevillinger en samlet merindtægt/mindreudgift på 0,164 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets målområder medfører rapporteringen på driften budgetomplacering på 0,2 mio. kr. til andre udvalgsområder samt mindreudgifter på 0,2 mio. kr. på anlægssiden. Årsagerne hertil er beskrevet på side 13 i vedlagte Økonomiske rapportering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen II oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Godkendt.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Notat, kvartalsrapportering pr. 30.6.2012](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058259-2011](#)

Beslutninger

1. Garderhøjfonden har ansøgt om frigivelse af driftsmidler til anlæg. Sagen behandles på Kultur- og fritidsudvalgets møde i september.
2. Arrangement ved overrækkelse af Kulturprisen.
3. Invitation til åbning af Traneudstilling den 18. september.
4. Stig Eiberg Hansen er tiltrådt som Leder af Idræt og Fritid den 1. august.

5. Der afholdes et møde mellem Gentofte Stadion og Kultur- og fritidsudvalget.

6. Marie Louise Gjærn Bistrup spurgte om de akustiske forhold i den planlagte musikbunker er undersøgt.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

10 Lukket Sag på dagsordenen

021877-2012

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012

11 Lukket Sag på dagsordenen

058259-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
