



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 01. maj 2013
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Mødelokale D

Indholdsfortegnelse

Kultur- og fritidsudvalget

den 01. maj 2013

Åben dagsorden

- 1 Brugertilfredshedsundersøgelse på Bibliotekerne
- 2 Ansøgning til Kulturpuljen til Brahms and his age
- 3 Ansøgning til Kulturpuljen til Historiens Dage
- 4 Ansøgning til Børnekulturpuljen til Genklange
- 5 Ansøgning til Børnekulturpuljen til Teaterprojekt på Munkegårdsskolen 2013
- 6 Årsberetning og årsregnskab for Gentofte Kino 2012
- 7 Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken
- 8 Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn
- 9 Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening
- 10 Anlægsbevilling til renovering af spejderhytter
- 11 Vedtagelse af eventstrategi for idrætsområdet
- 12 Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion til Copenhagen Cheerleaders GIOF
- 13 Ansøgning udviklingspuljen, idræt og motion Copenhagen Capitals - Gentofte Rulleskøjteklub
- 14 Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016
- 15 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013
- 16 Små anlægsregnskaber. KUF maj 2013
- 17 Orientering om møder og arrangementer
- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 19 Sag på dagsordenen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

1 Åbent Brugertilfredshedsundersøgelse på Bibliotekerne

[016650-2013](#)

Resumé

Gentofte Bibliotekerne har i begyndelsen af året i lighed med 42 andre kommuner gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse.

Baggrund

Målet med undersøgelsen er at kunne udvikle bibliotekerne med udgangspunkt i brugernes tilbagemeldinger og gennem sammenligning med andre biblioteker. De væsentligste fokusområder er: Åbningstider og nøglebiblioteker; Børn på biblioteket samt en styrket formidling af bibliotekernes tilbud.

Undersøgelsen viser en meget høj tilfredshed på 92 % med personalet på bibliotekerne i Gentofte, og borgerne benytter sig oftere af personalets hjælp end på landsplan. På landsplan er tilfredsheden på 94 %.

Blandt besvarelsenerne er en typiske biblioteksbruger kvinde (63 %), og ud af de samlede besvarelser er 25 % over 65 år (18,2 % af borgerne i Gentofte er over 65 år). Brugere kommer primært på biblioteket for at låne materialer og læse. Dette ligger godt i tråd med Gentoftes høje udlån pr. indbygger, som er det højeste i landet.

På linje med resten af landet benytter de fleste af de adspurgte brugere bibliotekerne i tidsrummet kl.13-16 på hverdage, dog angiver de fleste børnefamilier, at de først er på biblioteket efter kl. 16 på hverdage samt i weekenderne. I kommentarerne til undersøgelsen efterspørges udvidede åbningstider i weekenderne.

Børnefamilierne er meget tilfredse med bibliotekets ydelser og bruger biblioteket til at låne materialer og til at opholde sig i. 48 % af de adspurgte børnefamilier oplyser, at de aldrig har deltaget i et arrangement, hvilket peger på, at kendskabet til børneaktiviteter på bibliotekerne skal styrkes.

Undersøgelsen viser desuden, at en stor gruppe af brugerne oplever bibliotekerne som et rart sted at være, og peger på, at det er vigtigt at fastholde denne oplevelse kombineret med et tilbud om kvalificeret hjælp og vejledning. Derudover viser undersøgelsen, at arrangementer og bedre muligheder for lege og samvær er to andre områder, hvor forandringer kan skabe mere tilfredshed. Der er generelt en høj tilfredshed med de tilbud og ydelser som respondenterne benytter, men undersøgelsen viser også, at der er mange af bibliotekets tilbud, som brugerne ikke kender til.

Fremadrettede tiltag

De væsentligste fokusområder, som undersøgelsen peger på, er: Åbningstider og nøglebiblioteker, Børn på biblioteket samt en styrket formidling af bibliotekernes tilbud.

Åbningstider og nøglebiblioteker er medtaget i den interne kontrakt og Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres medio 2013 for et oplæg til, hvordan brugerne kan få udvidet adgang til bibliotekerne med en differentieret betjening. Derudover præsenteres udvalget i efteråret 2013 for et oplæg om det samlede børnekulturelle tilbud herunder indsatser i forhold til børn på bibliotekerne.

Endvidere vil bibliotekerne i forlængelse af undersøgelsen fokusere på at øge kendskabet og brugen af bibliotekernes tilbud. Det drejer sig om såvel arrangementer for børn og voksne som materialer og online tilbud.

Vurdering

Undersøgelsen viser en høj tilfredshed med bibliotekstilbuddet blandt gentofteborgerne. Samtidig kan undersøgelsen bidrage positivt til de oplæg omkring åbningstider og børnekultur, som er aftalt i Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014.



Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelse på Gentofte Bibliotekerne tages til efterretning.

Bilag

-  [Brugertilfredshedsundersøgelse på bibliotekerne](#)
-  [Bibliotekernes Brugerundersøgelser Gentofte 2013](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

2 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen til Brahms and his age

[016544-2013](#)

Resumé

Kulturpuljen ansøges om 30.000 kr. til koncertrækken 'Brahms and his age'.

Baggrund

Det planlægges at afholde en koncertrække i Messiaskirken med fokus på Johannes Brahms og romantikkens musik. Serien rummer 6 koncerter med sangsolister, kor, klavertrio eller orkester. Fælles for koncerterne vil være, at de har et eller flere værker af Brahms på programmet sammen med andre kompositioner fra romantikken eller musik fra det 20. århundrede inspireret af Brahms. Koncertprogrammet består udover en række mindre koncerter af en opførelse af det store værk 'Ein Deutsches Requiem' ledsaget af orkester på 40 musikere. Desuden medvirker Messiaskirkes koncertkor.

Det samlede budget for koncertrækken er på 162.000 kr. Udgifterne er honorarer til de medvirkende musikere ved kammerkoncerterne på 24.000 kr., honorar til Kammerkoret Hymnia på 12.000 kr., solisthonorarer til 'Ein Deutsches Requiem' på 10.000 kr. samt 116.000 kr. til orkesterhonorarer til 'Ein Deutsches Requiem'.

Koncertrækken forventes finansieret af 45.000 kr. fra Maglegårds Sogns Menighedsråd, 10.000 kr. fra Messias Kirkens Koncertkors korbasse, 20.000 kr. fra Lilli Zingels Fond, 7.000 kr. fra Kapelmesterforeningen samt 15.000 kr. fra andre fonde. Herudover bidrager den ungarske ambassade med 6.000 kr., og der budgetteres med et forventet billetsalg på 29.000 kr. Endvidere ansøges Kulturpuljen om 30.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 6. juni 2012 (pkt.3) 25.000 kr. fra Kulturpuljen til koncertrækken Voices på fem koncerter i efteråret 2012. Koncerterne havde et samlet publikumstal på 455 tilhørere.

Vurdering

Messias kirken tilbyder klassiske koncerter med professionelle musikere, og koncerterne har et trofast publikum. Den planlagte koncertrække forventes at tiltrække mange musikinteresserede gentofteborgere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges 30.000 kr. fra Kulturpuljen til koncertrækken 'Brahms and his age'.

Bilag

 [Ansøgning Brahms and his age](#)

 [Oversigt over Kulturpuljen](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

3 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen til Historiens Dage

[016647-2013](#)

Resumé

Kulturpuljen ansøges om 28.800 kr. til Historiens Dage 2013.

Baggrund

Historiens Dage afholdes i samarbejde med Golden Days i København, og temaet er filosofi. Temaet er foranlediget af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel, som markeres internationalt fra maj til november 2013. Programmet for Historiens Dage er inspireret af fejringen af Søren Kierkegaard, men har et bredere filosofisk sigte.

Festivalprogrammet i Gentofte strækker sig fra den 6.-22. september 2013 og byder på 12 arrangementer for børn og voksne inden for arkitektur, kunst, musik, litteratur, teater og historie.

Det samlede budget for festivalen er på 82.150 kr., som fordeler sig på 66.400 kr. til aktiviteter og 15.750 kr. til PR (Layout og tryk af program). Festivalen finansieres af 25.900 kr. i forventede billetindtægter, 21.250 kr. i medfinansiering fra arrangørerne samt 6.200 kr. i refusion på børneteater og storytelling fra Kulturstyrelsen. Herudover ansøges Kulturpuljen om 28.800 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 7. marts 2012 (pkt. 4) 57.750 kr. fra Kulturpuljen til Historiens Dage. Festivalen bød på 15 arrangementer, der tegnede et billede af Gentofte i 1950'erne og trak et samlet besøgstal på 1.395 besøgende.

Vurdering

Historiens Dage præsenterer et bredt program, som henvender sig til flere målgrupper. Programmet konkretiserer det filosofiske tema i en række arrangementer med en almen menneskelig eller lokal historisk vinkel.

Historiens Dage er i de senere år blevet en fast tilbagevendende tradition for historieinteresserede gentofteborgere og har oplevet et stabilt besøgstal.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges 28.800 kr. fra Kulturpuljen til Historiens Dage 2013.

Bilag

 [Ansøgning hist dage 2013](#)

 [Budget2013](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

4 Åbent Ansøgning til Børnekulturpuljen til Genklange

[016760-2013](#)

Resumé

Gentofte klassisk forening for børn og unge (Genklange) ansøger om et tilskud på 30.739 kr. til 11 klassiske koncerter for børn og deres voksne. Koncerterne afholdes i løbet af 2013 og 2014.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2013 (pkt. 1) at ansøgninger til Børnekulturpuljen på mere end 10.000 kr. skal behandles på udvalgets møder.

Genklange er en nystartet forening, etableret på frivilligt initiativ af forældre, der efterspørger

klassiske koncerter, som er egnede for et børne- og familiepublikum.

I løbet af foreningens første sæson afholdes 11 koncerter for de 2-12-årige i Gentofte Hovedbiblioteks Øregaardssal, der stilles til rådighed for foreningen. Første koncert afholdes den 11. maj 2013. Koncerterne spilles af musikstuderende eller nyuddannede musikere.

Genklange angiver i ansøgningen et budget til aflønning af musikerne til de 11 koncerter på i alt 61.479 kr. Herudover er i ansøgningens budget opstillet udgifter til en række mindre enkeltposter, f.eks. nøglesnore, plakater og porto, på samlet 12.401 kr.

Genklange budgetterer med indtægter fra salg af medlemskaber og løssalgsbilletter på 14.000 kr., samt fondstilskud, sponsorater og egenfinansiering på 29.140 kr., hvilket samlet giver indtægter på i alt 43.140 kr. Hertil kommer et ansøgt tilskud på 30.739 kr.

Genklange anslår at der til hver koncert vil komme 60 betalende publikummer, hvilket giver et totalt antal publikummer på 660 til de 11 koncerter.

Vurdering

Det vurderes at de planlagte koncerter er af høj kvalitet, og at foreningens målsætning om at koncerterne spilles af musikstuderende eller nyuddannede musikere lever op til Børnekulturpuljens retningslinjer om at børn skal møde kunst og kultur på et professionelt niveau.

Med det ansøgte beløb på 30.739 kr., hvilket svarer til 50% af musikernes honorar, lever ansøgningen op til Børnekulturpuljens retningslinjer om at støtte projekter med max. 50% til det kulturfaglige indhold.

Endvidere er Genklange et nyskabende og godt initiativ, taget af frivillige forældre, som mangler et tilbud af denne art.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes 30.739 kr. fra Børnekulturpuljen til Genklanges sæson 2013/14

Bilag

 [Ansøgning Genklange](#)

 [Oversigt Børnekulturpuljen 2013](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

5 Åbent Ansøgning til Børnekulturpuljen til Teaterprojekt på Munkegårdsskolen 2013

[016762-2013](#)

Resumé

Trivselsambassadørerne på Munkegårdsskolen ansøger Børnekulturpuljen om 18.500 kr. til et teaterprojekt på Munkegårdsskolen.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2013 (pkt. 1) at ansøgninger til Børnekulturpuljen på mere end 10.000 kr. skal behandles på udvalgets møder.

Teaterforestillingen på Munkegårdsskolen arrangeres som et årligt tilbagevendende projekt initieret og drevet af Trivselsambassadørerne, som er en gruppe bestående af frivilligt engagerede forældre. Projektet bakkes op økonomisk af skole og GFO, og GFOen stiller med en medarbejder gennem prøveperioden og under forestillinger.

Teaterforestillingen udvikles og skrives af de medvirkende børn i samarbejde med en professionel teaterinstruktør. Endvidere undervises børnene undervejs i teaterteknik, og øver på roller, samt forbereder kulisser, kostumer mm. Forestillingen spilles efterfølgende for forældre, bedsteforældre, venner og skolekammerater fire gange i november 2013.

Det samlede budget for teaterprojektet er på 58.500 kr. og fordeler sig med udgifter til honorar til instruktør på 37.000 samt udgifter til kostumer, kulisser, sminke m.m. på 18.500 kr. Teaterprojektet finansieres med tilskud fra skole og GFO på 10.000 kr. billetindtægter på 28.500 kr., salg fra café på 1.500 kr. og tilskud fra Børnekulturpuljen på 18.500 kr.

Teaterprojektet på Munkegårdsskolen har tidligere modtaget tilskud fra Børnekulturpuljen:

Teaterprojektet har siden 2009 modtaget tilskud fra Børnekulturpuljen. De to først år var tilskuddet på 7.500 kr. I 2011 og 2012 blev teaterprojektet støttet med tilskud på 19.000 kr. idet teaterinstruktøren nu blev suppleret med en professionel musiker og idet flere børn blev inddraget i projektet.

Trivselsambassadørerne angiver i ansøgningen, at hvis den fulde finansiering ikke opnås, bortfalder bonus til instruktøren på 3.000 kr., samt at der kan findes sponsorater og søges fonde. Endvidere kan udgifter til sminke, kostumer og fortæring nedbringes.

Trivselsambassadørerne regner med at 100 børn i lighed med tidligere år deltager i teaterprojektet. Publikumstallet er i budgettet anslået til 600. Førrige år havde teaterforestillingen 654 betalende publikummer.

Vurdering

Teaterprojektet på Munkegårdsskolen er et godt eksempel på et børnekulturprojekt, initieret af frivillige forældre, der prioriterer børnenes tætte møde med den professionelle kunstner. Gennem forløbet frem til afviklingen får børnene dermed rig mulighed for at gennemleve hvordan en teaterforestilling bliver til. Det vurderes at Teaterprojekt på Munkegårdsskolen 2013 repræsenterer Børnekulturpuljens målsætning om at støtte projekter af høj kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet. Børnekulturpuljen skal prioritere og tilgodese nye initiativer. I forlængelse heraf, og med baggrund i at projektet i sin grundform nu er blevet tildelt midler gennem en årrække, vurderes det rimeligt at støtte Teaterprojekt på Munkegårdsskolen 2013 med et beløb på 10.000 kr., svarende til 100 kr. pr. medvirkende barn.

Det vurderes at projektet kan finde finansiering herudover ved at søge fonde eller sponsorater, eller ved at tilpasse budgettet, som beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes 10.000 kr. fra Børnekulturpuljen til Teaterprojekt på Munkegårdsskolen 2013

Bilag

 [Ansøgning Trivselsambassadørerne](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

6 Åbent Årsberetning og årsregnskab for Gentofte Kino 2012

[014254-2013](#)

Resumé

Gentofte Kino har fremsendt årsberetning og årsregnskab for 2012.

Baggrund

Fra år 2000 og frem til 2006 modtog Gentofte Kino et årligt tilskud på 350.000 kr. til nødvendige investeringer, samt fortsat istandsættelse og fornyelse af biografen. Gentofte Kino har fra budgetåret 2007 modtaget et årligt driftstilskud, og i 2012 udgjorde beløbet 629.000 kr.

Det årlige driftstilskud er bevilget med følgende krav:

- Tilskuddet gives til Gentofte Kinos udgifter til husleje, elektricitet og varme.
- Driftstilskuddet udbetales i månedlige rater á 52.416 kr.
- Tilskuddet bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side
- Gentofte Kommune modtager hvert år senest den 1. april et revideret regnskab samt en årsrapport.
- Regnskab og årsrapport indeholder en specifikation af antal solgte billetter, antal særarrangementer og antal deltagere i arrangementerne samt opstilling af særarrangementer og antal premiefilm.
- Biografejeren og nært beslægtede personers økonomiske engagement i biografen i form af løn, honorarer og fri bil fremgår af det reviderede regnskab
- Årets investeringer i fornyelser og istandsættelser fremgår af det reviderede regnskab og årsberetningen.

Årsberetning og årsregnskab 2012

Gentofte Kino har i 2012 solgt 67.998 billetter til 1.432 offentlige forestillinger. I 2011 blev solgt 54.000 billetter. Desuden har biografen haft øvrige aktiviteter, hvilket bringer det samlede antal forestillinger op på 1.527 og det samlede besøgstal op på i alt 101.000 publikummer.

Gentofte Kino har gennem de seneste år oplyst følgende ca. besøgstal:

2009: 87.300; 2010: 71.400 og 2011: 92.000.

Antal premiefilm er ikke oplyst.

Ifølge regnskabet er resultatet i 2012 et overskud på 509.737 kr., mod 198.526 kr. i 2011. Der er desuden en negativ egenkapital på 706.068 kr. mod 1.106.618 kr. i 2011.

I regnskabet forefindes oplysninger om indehavers løn samt værdi af fri bil.

Vurdering

Gentofte Kinos regnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsberetningen efterlever kravet om en specifikation af antal solgte billetter. Endvidere beskrives en række særarrangementer samt et estimeret antal deltagere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Gentofte Kinos årsberetning og årsregnskab for 2012 tages til efterretning.

Bilag

 [Gentofte Kino årsregnskab 2012](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

7 Åbent Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken

[009911-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt i december 2012 (pkt. 9) en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til at ombygge bunkeren i Bernstorffsparken, således at den kan anvendes som musikøvested for de unge. Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren.

Opgaven har nu været i licitation. Licitationsresultatet medfører en øget udgift på 914.000 kr. til arbejder, der er nødvendige at gennemføre, da de udspringer af krav fra myndigheder m.fl. Der

ansøges derfor om supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til sagens gennemførelse. Der kan anvises finansiering indenfor budgettet.

Baggrund

Der gennemføres alene arbejder, der er affødt af lovkrav og af sikkerhedsmæssige grunde.

Der gennemføres:

- Brandsikkerhedstiltag
- Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Forklaringer på fordyrelsen på nødvendige tiltag omkring brandsikkerhed og udearealer

En række af de nødvendige brandsikringstiltag i bunkeren er blevet dyrere end oprindeligt antaget.

Det drejer sig om:

- Adgangskontrolsystem
- Branddøre – pga. forøget antal
- Panikbelysning
- Det oprindelige ventilationsanlæg skal udskiftes som en konsekvens af de nye branddøre.
- Forlængelse af flugvejstrappe

Samlet set 714.000 kr. mere end bevilget.

Udearealer:

For at få tilladelse til projektet af Parkens ejer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal der gennemføres arbejder over jord i parken.

På bevillingstidspunktet var det endnu ikke afklaret, hvad der skulle gennemføres på udearealerne. Parallelt med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der således foregået en dialog med Slotsgartneren mhp. afklaring af de nødvendige tiltag på udearealerne,

Samlet set 200.000 kr. mere end bevilget.

Yderligere brugerønsker

Hertil kommer brugerønsker, der ikke er et lovkrav om at udføre.

- IT- opkobling herunder hotspots (trådløst netværk) samt etablering af administrativ arbejdsplads
- akustikstikregulering af vægge og døre
- maling af nedgangsparti samt klargøring til brugerudsmkningsprojekt

Udgifterne til yderligere brugerønsker udgør samlet 330.000 kr. Såfremt arbejdernes ønskes udført, kan der ikke anvises finansiering indenfor det eksisterende budget. Der pågår fondssøgning til arbejderne vedr. akustik.

Vurdering

Fordyrelser på 914.000 kr. vedrører nødvendige tiltag, der skal gennemføres såfremt projektet skal realiseres. Gentofte Ejendomme og Kultur anbefaler at der gives en supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. finansieret af puljen til moderniserings- og funktionsforbedringer.

Indstilling

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger på musikbunker med finansiel dækning via supplerende negativ anlægsbevilling på moderniserings- og funktionsforbedringspuljen 2013.
2. At det drøftes, om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist, og i så fald med hvilken finansiering.

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

8 Åbent Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn

[016606-2013](#)

Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab for klubhusbyggeri på Skovshoved Havn. Regnskabet er blevet revideret af ekstern revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Baggrund

På grund af nedslidning, defekte kloakker og manglende isolering godkendte Kommunalbestyrelsen den 6. april 2005 (pkt. 2), at den eksisterende klubhusbygning fra 1943 tegnet af Poul Gøtzsche på Skovshoved Havn kunne nedrives, og at der kunne opføres et nyt byggeri til brug for havnens klubber.

Efter en indledende licitation i december 2007, som måtte annulleres pga. for høje priser, blev et tilrettet projekt sendt i EU udbud som totalentreprise i juli 2008, og Kommunalbestyrelsen

anlægsbevilligede den 27. oktober 2008 (pkt. 4) 37,844 mio. kr. til formålet. Vinderen af totalentreprisen blev et rent tysk firma - O. Lux Holzbau fra Bayern.

Byggeriet er opført i to etaper. Første etape var opførsel af alle de nye, små huse beliggende øst for havnebassinet samt vandskiklubbens klubhus nord for havnebassinet. Anden etape omfattede nedrivning af det gamle klubhus nord for bassinet samt opførsel af et nyt, som er udført meget lig den oprindelige bygnings arkitektur.

Byggeriet stod færdigt til ibrugtagning i august 2011 (ibrugtagningstilladelse), men der viste sig behov for en række mindre tilpasninger, bl.a. af toiletforholdene i restauranten, således at den endelige afslutning først var en realitet i foråret 2012. Der henvises til logbogen for yderligere detaljer om byggeprocessen.

Vurdering

Selvom der har været udfordringer undervejs pga. forskelle i dansk og tysk byggekultur, så har samarbejdet mellem kommune, rådgiver og den tyske totalentreprenør i sidste ende resulteret i et byggeri, der både opfylder danske normer og også tyske - som på visse områder er skrappe. Dette har ført til robuste konstruktioner i træ og et byggeri i en meget høj standard, der lever op til de behov, brugerne formulerede ved projektets opstart i 2005.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kun 0,036 mio. kr. svarende til 0,1 pct. ud af en anlægsbevilling på 37,844 mio. kr.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*





Indstilling

Idræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Revisorerklæring](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

9 Åbent Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening

[016584-2013](#)

Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab for opførelse af ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening. Anlægsregnskabet er revideret af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCooper. Revisionen gav ikke anledning til forbehold.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sine møder den 29.01.2007 (pkt. 13), 24.03.2010 (pkt. 6) og 27.09.2010 (pkt. 6) sammenlagt 18,206 mio. kr. til opførelse af en ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening (SIF) med plads til to tennisbaner, hvor der også er muligt at spille ligabadminton. Udover den nye hal omfattede byggeriet også to mindre tilbygninger til det eksisterende klubhus samt ombygninger i selve klubhuset.

Gentofte Ejendomme udarbejdede i samarbejde med SIF's brugere og ingeniørrådgivere fra Grontmij Carl Bro et projekt samt udbudsmateriale, som blev sendt i licitation som totalentreprise i august 2010, hvor Dansk Halbyggeri A/S vandt med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den 26. september 2011 var der afleveringsforretning på byggeriet. Se logbogen for uddybende beskrivelser af byggeprocessen.

Vurdering

Det vurderes, at SIF har fået en ny flot tennishal, hvor logistikken fungerer væsentligt bedre end tidligere. Der er desuden etableret en ny restaurant med tagterrasse samt skabt en række andre funktionsmæssige forbedringer herunder en mere hensigtsmæssig arealanvendelse inde i klubhuset.

Ud af de bevilgede 18,206 mio. kr. er der forbrugt 17,584 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3 pct. Mindreforbruget skyldes primært, at de uforudsete udgifter blev mindre end budgetteret.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der*

understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Indstilling

Ildræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

Bilag

 [Logbog med skema 2 og skema 4](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

10 Åbent Anlægsbevilling til renovering af spejderhytter

[016837-2013](#)

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering og nybyggeri af spejderhytter med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligehold for 2014 samt likvide aktiver.

Baggrund

Spejdergrupperne i Gentofte Kommune ejer i langt de fleste tilfælde deres egne hytter, dvs. at de er overdraget til grupperne på gavebrev af Gentofte Kommune.

De fleste af hytterne har i dag et udtalt behov for vedligehold. I nogle tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at nedrive og nyopføre hytterne.

Et nyligt gennemført bygningsyn af samtlige spejderhytter foretaget af Gentofte Ejendomme viser, at der er behov for at renovere 15 spejderhytter samt nedrive fem hytter og enten nyopføre fem hytter eller indgå hyttefællesskab.

Indsatsen fordeler sig på disse adresser:

Morescovej - nedrivning og nyopførelse af fem hytter, renovering af tre hytter.

Charlottenlundvej 36-38- renovering af tre hytter.

Christiansholmsvej 16 - renovering.
Jægersborg Allé 148A - renovering
Ræveskovvej 14 - renovering
Ved Renden 51 - renovering
Ericavej 7 - renovering
Hartmannsvej 49, 1. sal - renovering
Horsevej 6 - renovering
Fiskebakken 7 - renovering
Lundeskovsvej 2A og 2B - renovering

Den samlede udgift til renoveringen vurderes at beløbe sig til 12,5 mio. kr. Der søges derfor om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. med finansiel dækning af 9 mio. kr. over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014 samt 3,5 mio. kr. via likvide aktiver i 2013.

Overordnet kan arbejderne udføres på ca. 14 mdr. fra beslutning. En mere detaljeret tidsplan med en endelig udførelsesrækkefølge kvalificeres snarest muligt, herunder afklaring af den mest hensigtsmæssige udbudsform. Alle arbejderne gennemføres i tæt dialog med spejdergrupperne. Arbejderne forventes påbegyndt i foråret 2013.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte notat.

Vurdering

Det vurderes, at den i notatet skitserede renoveringsplan vil give spejderhytterne et tiltrængt vedligeholdelsesmæssigt løft og dermed styrke mulighederne for fortsat spejdervirksomhed på adresserne.

Indstilling

C, B, A, F og Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering af spejderhytter, hvor de 9 mio. kr. bevilges med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014, og de resterende 3,5 mio. kr. med finansiel dækning via likvide aktiver i 2013, således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede budgetterede anlægsramme.

Bilag

 [Notat om renovering af spejderhytter pdf.](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

11 Åbent Vedtagelse af eventstrategi for idrætsområdet

[004596-2012](#)

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på deres møde den 8. februar 2012, at Børn, Unge og Fritid kunne arbejde videre med at få udarbejdet en eventstrategi, og at midler til dette arbejde skulle dækkes af bredde- og idrætspolitikken. Udover midlerne fra bredde- og idrætspolitikken, er udarbejdelsen af eventstrategien støttet af midler fra Videnscenter for Begivenheder (VIBE).

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på deres møde den 9. januar 2013 de anbefalinger til strategiens berøringsflader, aktører, organisering, økonomi, og resultater, som konsulentbureauet TSE Consulting har opstillet og på deres møde den 8. april 2013 drøftede udvalget et egentligt udkast til strategien

Den endelige eventstrategi foreligger nu og er vedlagt som bilag.

Baggrund

Børn, Unge og Fritid har ønsket at få en eventstrategi, dels for at kunne agere proaktivt på området, dels for at få et styringsredskab i forhold til prioriteringen af forskellige events.

Eventstrategien bygger blandt andet på spørgeskemaundersøgelser med borgere, foreninger og virksomheder i Gentofte Kommune, kvalitative interviews med udvalgte foreninger og nøglepersoner ansat i Gentofte Kommune, samt workshop med deltagelse af udvalgte foreninger og virksomheder.

Det er hensigten, at strategien er gældende til og med 2016 og at eventområdet herefter tænkes ind som et selvstændigt område i Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik, på linje med "Foreningsidræt", "Eliteidræt", "Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper" og "Bevægelse og motionsidræt".

Midlerne til eventpuljen tages i 2013 fra bredde- og idrætspolitikken. Midlerne bør fremover tænkes ind i budgetforhandlingerne.

Vurdering

Det er vurderingen, at eventstrategien opfylder Børn, Unge og Fritids ønske om, dels at få en mere proaktiv strategi på eventområdet, dels at få et styringsredskab i forhold til prioriteringen af hvilke events der skal afholdes i Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At udvalget vedtager eventstrategien

Bilag

 [Eventstrategi 2013.pdf](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

12 Åbent Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion til Copenhagen Cheerleaders GIOF

[003558-2013](#)

Resumé

Copenhagen Cheerleading – Gentofte Idræt og Fritid (GIOF) har vundet Danmarksmesterskaberne i cheerleading og groupstunt og har derved kvalificeret sig til i Europamesterskaberne i Glasgow og søger Udviklingspuljen, idræt og motion om delvis dækning af udgifterne til deltagelsen.

Baggrund

Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt elitearbejde, og der er forbrugt 50.000 kr. af puljen i indeværende år.

Der ydes højst 30.000 kr. i tilskud pr. år pr. projekt.

Copenhagen Cheerleading - GIOF har oplyst, at budgettet for 26 deltagere i Europamesterskaberne er følgende:

Transport Gentofte – Glasgow, tur/retur	49.400 kr.
Forplejning og overnatning	23.842 kr.
Ialt	73.242 kr

Gentofte Kommune har undersøgt det sportslige niveau for sporten Cheerleading, idet Cheerleading er en forholdsvis ny sport i Danmark. DIF har oplyst, at cheerleading ikke er godkendt som aktivitet i DIF pga. manglende udbredelse, og af samme årsag er DM i cheerleading ikke DIF-godkendt. DIF vurderer derfor disciplinen som ikke værende på linie med mere udbredte discipliner, også mht. disciplinens status som eliteidræt

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det sportslige niveau for cheerleading i Danmark endnu er på så lavt, at det ikke kan komme i betragtning til støtte til eliteidræt under elitemidlerne i Udviklingspuljen, idræt og motion.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Copenhagen Cheerleading ikke tildeles støtte fra Udviklingspuljen

Bilag

 [Ansøgning om støtte Copenhagen Cheerleaders GIOF pdf.](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

13 Åbent Ansøgning udviklingspuljen, idræt og motion Copenhagen Capitals - Gentofte Rulleskøjteklub

[003558-2013](#)

Resumé

Copenhagen Capitals, Gentofte Rullehockey Klub har kvalificeret sig til Europa Cup for klubhold og søger Udviklingspuljen, idræt og motion om delvis dækning af udgifterne til deltagelsen. Europa Cuppen foregår i Fribourg, Schweiz.

Baggrund

Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt elitearbejde og der er forbrugt 50.000 kr. af puljen i indeværende år. Der ydes højst 30.000 kr. i tilskud pr. år pr. projekt.

Copenhagen Capitals, Gentofte Rullehockey Klub har oplyst, at budgettet for 15 spillere og 5 leders deltagelse i Europamesterskaberne er følgende:

Transport Gentofte – Schweiz tur/retur	25.000 kr.
Overnatning, fortæring, diverse	27.000 kr.
I alt	52.000 kr.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Copenhagen Capitals, Gentofte Rullehockey Klubs deltagelse i Europa Cup er støtteværdigt.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 20.000 kr. til Copenhagen Capitals, Gentofte Rullehockey Klub deltagelse i Europa Cup

Bilag

 [Ansøgning Copenhagen Capitals budget](#)

 [Ansøgningskema Copenhagen Capitals Gentofte Rulleskøjteklub](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

14 Åbent **Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016**

[003934-2013](#)

Resumé

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik skal have nye mål og indsatser for perioden 2013-16. Børn, Unge og Fritid har gennem dialog med interessenter, blandt andet ved afholdelse af et idrætstopmøde den 11. april 2013, fået input til indhold for den kommende periode. Udkast er vedlagt som bilag.

Baggrund

Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. januar 2005. Idræts- og bevægelsespolitikken består af fire søjler. Hver søjle er en bestemt målgruppe for politikken. Den er opbygget af en overordnet fælles vision for alle målgrupperne, som løber over 12 år, frem til 2016. Det er således den sidste periode, der påbegyndes.

Idræts- og bevægelsespolitikken er grundlaget for samarbejde og udvikling af idræt og bevægelse mellem Gentofte Kommune og institutioner, foreninger, oplysningsforbund samt selvorganiserede borgere i alle aldre.

Det fremlagte udkast er resultatet af en brugerinddragende proces. Efter drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget skal Idræts- og bevægelsespolitikken nye mål og indsatser i høring blandt interessenterne og derefter endeligt vedtages af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013 samt Kommunalbestyrelsen den 26. august 2013.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at der med det fremlagte udkast til nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken er grundlag for samarbejde, udvikling og fortsat understøttelse af gode og alsidige idrætstilbud i Gentofte Kommune i perioden 2013-16.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At udvalget drøfter udkastet til nye mål og indsatser med henblik på endelig vedtagelse på mødet den 14. august 2013.

Bilag

 [Udkast til nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-16_S.pdf.](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

15 Åbent **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013**

[012771-2013](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 31. marts 2013 og en opfølgning på centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering I til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/kommunalbestyrelse og understøtter ligeledes de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2012.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet på de enkelte målområder også en generel opfølgning anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt 19,5 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Tilbagebetaling af dækningsafgift af erhvervsejendom + renter – efter vurderingsklage
- Reducerede lønudgifter generelt som følge af KTO-forliget 22,9 mio. kr. Besparelsen modsvares dog af en tilsvarende forventet reduktion af kommunens bloktilskud.
- Øgede udgifter til flere privatskoleelever og øgede indtægter fra folkeskoleelever fra andre kommuner.
- Stigende udgifter til forsikrede ledige, uddannelsesyndelse, seniorjobordningen og kontanthjælp som følge af beskæftigelsesudviklingen.
- Færre udgifter på førtidspensionsområdet som følge af reform samt færre udgifter til sygedagpenge som følge af et væsentligt lavere udgiftsniveau end forventet.
- Mindreudgifter til hjælpemidler (høreapparater er overgået til regionen) samt lavere medfinansieringsudgifter til sygehusvæsenet.

De enkelte udvalgs ansøgninger er nærmere beskrevet i notatet fra side 8 og frem.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapportering I oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 pdf.](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

16 Åbent Små anlægsregnskaber. KUF maj 2013

[011649-2013](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for etablering af udstillingsfaciliteter på Garderhøjfortet og for udbygning af klubfaciliteterne i Hellerup Havn

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune" skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr., og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen, samlet forelægges for Kultur og Fritidsudvalget. Opsamlingen foretages i maj som en del af forelægningen af kommunens samlede regnskab.

To små anlægsregnskaber skal godkendes i fagudvalgene som enkelt sager, der er afsluttet i supplementsperioden til regnskab 2012.

Etablering af udstillingsfaciliteter på Formidlingscenter Garderhøjfortet

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 5. marts 2012, pkt. 2, blev det besluttet at afsætte et driftstilskud på 830.000 kr. ekskl. moms til indretning og etablering af formidlings- og udstillingsaktiviteter på Garderhøjfortet. Beslutningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsen møde den 26. november 2012, pkt. 9, i forbindelse med godkendelsen af kvartalsrapporteringen pr. 30. 9.

Hellerup Havn, Klubfaciliteter

På kommunalbestyrelsesmødet d. 25. marts 2012 pkt. 17, blev der anlagt bevilget 1.000.000 kr., som tilskud til Hellerup Roklub til modernisering og udbygning af klubfaciliteter i Hellerup Havn af bl.a. Hellerup Roklubs bådhal. Regnskabet viser en udgift på 1.000.000 kr., dvs. anlægsbevillingen er forbrugt.

Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt i de to små anlægsregnskaber: etablering af udstillingsfaciliteter på Garderhøjfortet og udbygning af klubfaciliteterne i Hellerup Havn

Indstilling

Kultur og Bibliotek og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At de to små anlægsregnskaber godkendes

Bilag

 [Notat forelæggelse af små anlægsregnskaber KUF maj 2013 pdf.](#)

 [Underskrevet regnskab Garderhøj Fort pdf.](#)

 [Underskrevet regnskab Hellerup Havn pdf.](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

17 Åbent Orientering om møder og arrangementer

[037714-2012](#)

Resumé

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid.

Baggrund

I perioden 1. maj til 29. maj:

- d. 2. - 5. maj: 'Åbne Døre' hos kunstnere og kunsthåndværkere.
- d. 4. maj kl. 15: Gentofte Musikskoles 25 års jubilæumskoncert i Rådhushallen
- d. 6. maj kl. 18: Spejdertopmøde i Rådhushallen
- d. 14. - 15. maj: KL's kommunalpolitiske Kultur- og Fritidskonference, Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken, Silkeborg.

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

18 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[044420-2012](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. maj 2013

19 Lukket Sag på dagsordenen

044420-2012
