



Gentofte Kommune

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat åben

Mødedato 13. august 2014

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Det Grå Pakhus, Teglgårdsgrunden

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

19.00

Tilstede:

**Peter Michael Fenger, Anne Hjorth, Louise Feilberg
Levy, Pia Nyring, Bente Frimodt-Møller, Knud Ulrik
Ankjær Borch, Ann-Kathrine Karoff**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Kultur- og fritidsudvalget

den 13. august 2014

Åben dagsorden

- 1 Oplæg til fremtidig brug og organisering af Det Grå Pakhus**
- 2 Forslag til vision og politiskemål for Kultur og Bibliotek, Gentofteplanen 2015**
- 3 Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening**
- 4 Status Kulturmetropol Øresund august 2014**
- 5 Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling i august, KUF**
- 6 Ansøgning til Eliteidrætspuljen fra Gentofte Volley**
- 7 Orientering om spejderbyggeri på Morescosvej**
- 8 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014**
- 9 Orientering om møder og arrangementer**
- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 11 Sag på dagsordenen**
- 12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

1 Åbent Oplæg til fremtidig brug og organisering af Det Grå Pakhus

[019320-2014](#)

Resumé

Kultur og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. april 2014 (pkt 1) en procesplan for ungeinddragelsen i Det grå Pakhus på Teglgårdsgrunden. Af procesplanen fremgår det, at Kultur og Fritidsudvalget skal præsenteres for et oplæg vedrørende fremtidig brug og organisering af pakhuset i august 2014.

Kultur og Fritidsudvalget skal på mødet den 13. august mødes med de unge i Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden og høre om deres visioner for stedet.

Baggrund

Det Grå Pakhus, beliggende på Teglgårdsgrunden i Skovshoved, skal i løbet af 2014 og 2015 indrettes til åbne, kreative værksteder for unge. I budget 2014 er afsat en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygning af Det grå Pakhus, hvilket dækker udgifter til Brand- og Bygningsmyndighedernes krav til benyttelse af husets kælder og stueetage i sommerperioden, idet huset ikke isoleres. I budgetbevillingen er der ikke afsat midler til en egentlig indretning samt driftsudgifter af huset.

Vedlagte notat indeholder et oplæg til fremtidig brug og organisering, som kort redegør for de kommende brugeres tanker for stedet. Oplægget er udformet på baggrund af en række møder med 40 interesserede brugere i alderen 14 til 27 år, hvoraf de fleste er lokale gymnasieelever.

For at understøtte husets brugerstyrede og åbne karakter anbefales det, at huset styres gennem en forening, der udarbejder vedtægter og vælger en bestyrelse.

I det vedtagne budget er det et tilbud, som er åbent fra maj til og med september måned. Det er en stor udfordring, at tilbuddet således skal genstartes hvert forår. Brugere skal aktivt involveres i denne opgave, men da målgruppen er i en alder, hvor interesser og sociale sammenhænge kan skifte hurtigt, er det ikke realistisk at lægge hele opgaven på frivillige hænder. Det anbefales derfor, at der ansættes en kreativ og organisatorisk stærk medarbejder 25 timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre et stabilt og åbent tilbud.

Brandmyndighederne har givet tilladelse til at bruge huset på midlertidig basis i eftersommeren. Tilladelsen er givet på baggrund af, at der er indsat vinduer i stueetagen og på første sal. Den midlertidige brug er en måde at afprøve huset på og dermed målrette ombygning og organisering bedst mulig til fremtidig brug.

Anlægsbevillingen på budget 2014 vil dermed blive søgt overført til budget 2015 og samtidig ansøges om driftsbevillinger fra budget 2015 på 0,05 mio. kr. til Gentofte Ejendomme og 0,24 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder på 25 timer i 6 måneder.

Vurdering

Det vurderes, at oplægget indeholder brugernes ønsker, samt at den gradvise udnyttelse af huset giver vide muligheder for at udnytte husets og grundens store potentiale. Foreningsorganiseringen udgør en formel ramme, der skal understøtte de unges ønsker om et brugerstyret og åbent tilbud. Det vurderes, at unge brugere i lighed med Musikbunkeren har brug for støtte i form af en medarbejder, der sikrer fremdrift og kontinuitet i tilbuddet.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At oplægget drøftes.
2. At forslag til budget 2015 om driftsbevilling på 0,29 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Punkt 1, Drøftet.

Punkt 2, Vedtaget, dog ændres beløbet til medarbejderen til 0,17 mio kr, driften bevares på 0,05 mio.kr, dvs. i alt 0,22 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Oplæg til fremtidig brug og organisering KUF august 2014](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

2 Åbent Forslag til vision og politiskemål for Kultur og Bibliotek, Gentofteplanen 2015

[019321-2014](#)

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Gentofteplan 2015 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 28. maj 2014 (pkt. 2) en række ledetråde for kulturområdet.

Kultur og Bibliotek har på baggrund af drøftelsen udarbejdet et forslag til formuleringen af en ny vision og tre politiske mål.

Baggrund

Den eksisterende vision, Alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ udfoldelse, har været gældende siden 2006. Visionen udspringer af beskrivelser af kulturinstitutionernes formål med ord som oplysning, formidling af kulturarven og skabelse af kulturel aktivitet. I dag fungerer kulturinstitutionerne i stigende grad som kulturelle mødesteder med arrangementer og aktiviteter for alle borgere. Kultur og Bibliotek har desuden udviklet sig til en kulturel platform, hvor borgerne engagerer sig i udviklingen af de kulturelle aktiviteter.

Udviklingen peger på behovet for formuleringen af en ny vision og en række politiske mål, der tilsammen kan udgøre rammen for, hvordan Kultur og Biblioteks ressourcer bedst giver værdi til Gentoftes borgere og til kommunen i sin helhed. Kultur og Bibliotek anbefaler på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse følgende formulering af en ny vision samt tre politiske mål:

Vision

Borgerne skal tilbydes de bedste muligheder for at mødes, opleve og skabe kultur.

Politiske mål

1. Kultur og Bibliotek skaber sammenhænge, som giver anledning til refleksion og indsigt, og hvor vi dannes som mennesker og deltagere i fællesskaber.
2. Borgerne møder Kultur og Bibliotek som en lyttende og levende sparringspartner, der understøtter meningsfulde fællesskaber og samskabelse af kulturelle tilbud og aktiviteter.
3. Kultur og Bibliotek skal imødekomme borgernes forventning om større fleksibilitet og udvidet adgang til kulturinstitutionerne.

Vurdering

Det vurderes, at visionen vil animere til større mod og radikalitet i arbejdet med at udvikle de bedst mulige kulturelle tilbud og aktiviteter i samspil med borgerne. De politiske mål er tværgående og kan derved udmøntes i konkrete indsatser og handleplaner inden for hele Kultur og Bibliotek. Det vurderes, at de politiske mål angiver en klar retning, inviterer til udvikling på et højt ambitionsniveau og samtidig giver plads til det, vi endnu ikke har opdaget.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At vision og politiske mål for Kultur og Bibliotek godkendes.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Godkendt.

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

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

3 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening

[019326-2014](#)

Resumé

Hellerup Kammermusikforening ansøger Kulturpuljen om 50.000 kr.

Baggrund

Hellerup Kammermusikforening planlægger et program på seks klassiske kammerkoncerter i sæsonen 2014/2015. Koncertrækken afholdes i Helleruplund Kirke.

Det samlede budget for koncerterne er på 176.000 kr. Den største post er udgifter til honorarer på 132.000 kr. Hertil kommer udgifter på 11.000 kr. til koncert- og lokaleomkostninger samt 15.000 kr. til klaverleje og – stemning. Derudover er budgetteret med 8.000 kr. til pauser, blomster m.m., 3.000 kr. til KODA, 5.000 kr. til PR og endelig 2.000 kr. til mødeomkostninger. Der budgetteres med 70.000 kr. i kontingentindtægter samt 20.000 kr. i løssalg, et tilskud på 9.000 kr. fra Solistforeningen af 1921 og 15.000 kr. fra Kunststyrelsen. Herudover ansøges Kulturpuljen om 50.000 kr. Det giver samlet forventede indtægter på 164.000 kr. Derudover havde Hellerup Kammermusikforening i forrige sæson et overskud på 10.862 kr., som overføres til den kommende sæson.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 14. august 2013 (pkt. 3) et tilskud fra Kulturpuljen på 40.000 kr. til Hellerup Kammermusikforenings sæson 2013/2014. Til sæsonen 2012/2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 15. august 2012 (pkt. 6) et tilskud fra Kulturpuljen på 30.000 kr.

Pr. 26. maj 2014 havde Hellerup Kammermusikforening 146 medlemmer og 5 æresmedlemmer, hvilket svarer til en fordobling af medlemmerne i forhold til forrige sæson. Derudover havde koncerterne et godt løssalg, og således var der ved flere af koncerterne over 220 tilhørere. De samlede indtægter i kontingent og løssalg i sæson 2013/2014 var 98.830 kr.

Vurdering

Hellerup Kammermusikforenings koncerter er af høj kvalitet og dermed et godt tilbud til borgerne. Publikumstallet i den forløbne sæson er steget væsentligt, og foreningen har ydet en imponerende indsats for at tiltrække flere tilhørere til sine koncerter. 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 der bevilges 50.000 kr. fra Kulturpuljen til Hellerup Kammermusikforening.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Bilag Ansøgning til Kulturpuljen Hellerup Kammermusikforening](#)

 [Kulturpuljen pr. 03072014](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

4 Åbent Status Kulturmetropol Øresund august 2014

[019330-2014](#)

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 12. oktober 2011 (pkt. 5), at Gentofte Kommune tiltræder den 4-årige regionale kulturaftale 'KulturMetropolØresund' for 2012-2015 og

deltager i projekterne Udvikling og udvidelse af festivaler (Festival+), Idrætsevents, Kulturens Motionsdag (Jagten gennem historien), Udvikling af rammer for idræt og bevægelse og Projektspace. Gentofte Kommune har forpligtet sig til at afsætte i alt 200.000 kroner pr. år, der finansieres med 115.000 kr. fra Kulturpuljen og 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Der er knap halvandet år tilbage af den nuværende kulturaftale, og der er derfor behov for en politisk drøftelse af Gentofte Kommunes fremtidige engagement i KulturmetropolØresund.

Baggrund

I januar 2012 indgik 26 kommuner (Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende meldt sig ud), Region Hovedstaden og Kulturministeriet en fælles kulturaftale, KulturMetropolØresund, gældende for perioden 2012-15. Baggrunden for engagementet i Kulturaftalen var muligheden for at præsentere borgerne for nogle kulturelle og idrætslige tilbud, som Gentofte Kommune ikke har mulighed for at løfte alene.

Kulturaftalen var i sin opstart i 2012 præget af etablering af det konkrete projektsamarbejde samt forberedelse af kommende aktiviteter. I 2013 blev projekterne gradvist effektueret og har for Gentoftes vedkommende udviklet sig positivt. Overordnet set er kulturaftalen stadig præget af en konsolidering af samarbejdet. Særligt balancen mellem at skabe regional merværdi og lokale resultater er udfordrende og afspejler de store forskelle kommunerne imellem.

KulturMetropolØresund er den kulturaftale, der på landsplan rummer flest samarbejdspartnere, og aftalen er med sine 26 kommuner både bredere og mere kompleks end de øvrige kulturaftaler, der på landsplan rummer mellem én og 11 kommuner. Det må derfor betragtes som en naturlig udfordring at skabe resultater i så stor og forskelligartet en kreds af samarbejdspartnere. Fra Gentoftes perspektiv er fremdriften i kulturaftalen fortsat langsommere end forventet. Der er knap halvandet år tilbage af kulturaftalen, og dermed mulighed for en bedre forankring af de igangværende projekter, og det forventes, at borgerne i stadig højere grad vil få glæde af aktiviteter i regi af KulturMetropolØresund.

En af udfordringerne for den sidste del af aftaleperioden er at sikre fastholdelsen af de resultater, den viden og de netværk, der er opstået på baggrund af det regionale samarbejde. Derfor undersøger hvert projekt nu, hvordan de fremtidssikres, og hvordan de eventuelt kan indgå i fremtidig kulturaftale.

Netop spørgsmålet om forsættelsen af samarbejdet og dermed formuleringen af en ny kulturaftale drøftes aktuelt i de deltagende kommuner. I forhold til Gentofte Kommunes engagement skal det derfor afklares om og i hvilket omfang Gentofte skal videreføre det eksisterende samarbejde og hvilke forventninger der i så fald er til kulturaftalens indsatser og resultater.

Notatet præsenterer en kort status for de projekter, som Gentofte Kommune er engageret i samt en vurdering af, hvorvidt indsatsen skal fastholdes og i så fald om KulturMetropolØresund er det rigtige udgangspunkt for det fortsatte arbejde.

Vurdering

I løbet af 2014 er projekterne gradvist blevet effektueret og har for Gentofte vedkommende udviklet sig positivt i forhold til resultaterne i 2012 og 2013. Det er således kun projektet med Udvikling af rammer for idræt og bevægelse, der endnu ikke har givet konkrete resultater.

I forhold til fortsættelsen af det tværgående samarbejde omkring kultur, idræt og fritid er vurderingen, at samarbejde er en vigtig forudsætning for at skabe bedre tilbud til borgerne i fremtiden. Den nuværende kulturaftale er unik i kraft af sin størrelse, men samtidig vanskelig at omsætte til mærkbare resultater lokalt. De praksisnære samarbejder omkring konkrete projekter, festivaler og events vil være mere effektive i en mindre kreds, og i denne sammenhæng kan firekommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner vise sig at være et relevant sted at fokusere indsatsen. En mindre kreds af samarbejdspartnere vil til gengæld nedtone det regionale perspektiv og især har det i de konkrete projekter været givende at samarbejde med København.

Samlet set er det vigtigt, at Gentofte Kommune også fremadrettet indgår i formaliserede samarbejder, således at Gentofte får indflydelse på den aktuelle udvikling og konkrete indsatser til glæde for borgerne.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At sagen drøftes.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Notat - Status KMØ 2014](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

5 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling i august, KUF

Resumé

Efter tidsplanen for Gentofte-Plan 2015 behandler fagudvalgene i august forslag til Gentofte-Plan. Der udsendes materiale til behandlingen af udvalgets dele af forslag til Gentofte-Plan 2015.

Baggrund

Fagudvalgene behandler udvalgenes forslag til Gentofte-Plan 2015 i august. Det indstilles, at fagudvalgene oversender forslaget til Gentofte-Plan 2015 til behandling i Økonomiudvalget i september.

Forslaget indeholder følgende afsnit:

1. Overblik og indstilling (notat)
2. Mål og økonomi – Målområder
 - Idræt og Fritid (målområde 38)
 - Kultur og Bibliotek (målområde 40)
3. Investeringsoversigt og bemærkninger til investeringer
4. Takster
5. Budgetrapport

Alt materialet er vedlagt som bilag til dagsorden. Alle afsnit/bilag kan desuden findes på intranettet under Politiske udvalg.

Vurdering

Udvalget skal drøfte de forhold, som har været overvejet i udvalget i relation til forslag til Gentofte-Plan 2015.

Udgangspunktet for forslag til Gentofte-Plan 2015 er budgetoverslagsåret 2015 i budget 2014. Hertil kommer tekniske og administrative korrektioner som følge af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, mængdeudvikling og tekniske korrektioner samt pris- og lønfremskrivinger. De væsentligste korrektioner er beskrevet i afsnittet "Overblik og indstilling".

Konkrete projekter på investeringsoversigten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sidste år.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. forslag til visioner og mål og oversender det til behandling i Økonomiudvalget i september.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Vedtaget.

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

Bilag

 [GP15, KUF, Samlet forslag til KUF august 2015 \(PDF\)](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

6 Åbent Ansøgning til Eliteidrætspuljen fra Gentofte Volley

[008377-2014](#)

Resumé

Gentofte Volleys elite herrehold har kvalificeret sig til deltagelse i det nordiske klubmesterskab (NCC). Det er sket gennem deres placering som nr.2 og sølvmedaljevinder ved DM i 2014. Gentofte Volley har tidligere år fået tilskud til deltagelse i NCC og søger igen i år tilskud fra Gentofte Kommune til delvis dækning af udgifterne ved deltagelse. Gentofte volley søger rejse- og opholdsudgifter til 1.runde, der spilles i Norge eller Sverige over en forlænget weekend i oktober/november 2014.

Gentofte Volley spiller til dagligt i Volley Ligaen, som afholder DIF godkendte mesterskaber.

Baggrund

Der er i 2014 afsat 245.000 kr til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr tiltænkt elitearbejde og der er pt. forbrugt 60.000 kr. Der kan søges højst 30.000 kr pr. år/projekt. Gentofte Volley ansøger 30.000 kr.

Rejseudgifter 16 personer Gentofte-Sverige/Norge á 1.000 kr. = kr. 16.000

Opholdsudgift 16 personer 3 døgn á kr. 800 = kr. 12.800

Tilmeldings- og dommergebyr til NCC-organisationen kr. 6.400

I alt kr. 35.200

Finansiering

Egen finansiering kr. 35.200.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Volleys ansøgning til deltagelse i NCC er støtteværdigt.

Der har været et stigende antal ansøgninger til puljen i 2012 og 2013, og hele puljen til elitearbejde blev anvendt i 2012 og i 2013.

Der er 40.000 ikke forbrugte midler i Udviklingspuljen, idræt og motion.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der tildeles tilskud på i alt 20.000kr. til Gentofte Volleys herreholds deltagelse i det nordiske klubmesterskab.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Ansøgningsskema til Eliteidrætspulje - Gentofte Volley](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

7 Åbent Orientering om spejderbyggeri på Morescosvej

[018436-2013](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. maj 2013, punkt 7 anlægsbevilliget 12,5 mio kr. til renovering og nybyggeri af spejderhytter med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligehold for 2014 samt likvide aktiver. På Morescosvej 1-9 opføres en ny fælleshytte som erstatning for de fem hytter, der på baggrund af bygningsstyret, blev besluttet at nedrive.

Der forelægges nu licitationsresultat, for nedrivning af de fem hytter samt opførelse af en ny fælleshytte.

Baggrund

På KUF-mødet d. 6. november 2013, punkt 6 blev udvalget præsenteret for et projektforslag til opførelse af en ny fælleshytte udarbejdet af Arkitekt Sophus Søbye.

Dette forslag blev sendt i udbud med licitation 11.02.2014.

Fem entreprenører afgav tilbud, der alle lå betragteligt over den afsatte økonomi, hvorfor det blev besluttet at annullere licitationen og afslutte samarbejdet med Sophus Søbye.

Gentofte Ejendomme og Fritidsafdelingen besluttede efterfølgende at revidere det foreliggende projekt i tæt samarbejde med spejderne og med en ny rådgiver, med henblik på en ny licitation i totalentreprise.

Til at løse denne opgave har Gentofte Ejendomme indgået rådgiveraftale med Ingeniørfirmaet Orbicon A/S.

Nedrivningsopgaven af de fem hytter blev udbudt i en særskilt entreprise, og der er indgået aftale med firmaet Tscherning. Arbejdet er pt. udført og afleveret.

På baggrund af det reviderede - og af spejderne godkendte - byggeprojekt, blev der afholdt begrænset licitation i totalentreprise med 6 indbudte totalentreprenører d. 19. juni 2014. 4 afgav tilbud og der er indgået entrepriseaftale med Entreprenørfirmaet Strømberg & Sahl, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Den samlede økonomi fremgår af vedlagte bilag, Skema 4 af d. 28.07.2014.

Byggestart forventes i september 2014 med ibrugtagning primo 2015.

Vurdering

Den kommende spejderhytte opfylder spejdernes behov og giver optimale muligheder for gruppens virke fremover

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Taget til efterretning.

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

Bilag

 [Skema 4 den 28.07.2014](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

8 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014

[016580-2014](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i august 2014 og oversendes herefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m.

I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen blev det, for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011 skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det forventede regnskabsresultat. Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2014 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

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 incl. godkendte tillægsbevillinger samt overførsler fra 2013.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på 7,847 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fem hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes merudgifter på ialt 2,119 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget, primært i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som medfører en række nye administrative opgaver i jobcentret.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes lig det budgetlagte og dermed ingen ansøgninger om tillægsbevillinger.

3. Anlægsudgifter

Der søges om udgiftsneutral omplacering af 0,590 mio. kr. fra belægningsstrategi 2014 - 2022 til renovering af fortove 2014.

4. Finansiering og NESA midler

Der forventes samlet en forværring på ialt 5,428 mio. kr., som dels omhandler en mindreindtægt vedr. dækningsafgift af erhvervsjendomme, større afkast fra NESA midlerne samt de økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen (bloktilskud samt beskæftigelsestilskud).

5. Forsyning

Samlet nettomindreindtægt på 0,3 mio. kr. indenfor affald og genbrugsområdet grundet faldende tilmeldinger til restaffald (afledt af det nye affaldssystem).

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 8 og er nærmere beskrevet fra side 9 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014 kl. 00.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2014 kl. 10.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Teknik- og Miljøudvalget

Bilag

 [Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab](#)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

9 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 den 13. august til 10. september 2014.

- Første spadestik til Gentofte Sportspark, fase 3, den 15. august kl. 15-16.
- Sangerne på Fortet ved ØresundsOperan på Charlottelund Fort den 17. august kl. 15
- Indvielse af rulleskøjtehal i Gentofte Sportspark, den 25. august kl. 16-17.
- Historiens Dage, festival fra den 6. til 21. september.
- SøndagsVærksteder på Kulturskolerne, den 7. september kl. 11-14.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Taget til efterretning.

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

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[000352-2014](#)

Beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Ingen meddelelser.

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

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

11 Lukket Sag på dagsordenen

019318-2014

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

12 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

000352-2014

Beslutninger

Ingen meddelelser.

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