



Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Mødetidspunkt 12-05-2015 17:00
Mødeafholdelse på Hovedbiblioteket, mødelokale 1

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 19.10

Tilstede:

Michael Fenger, Anne Hjorth, Louise Feilberg Levy, Ulrik Ankjær Borch,
Ann-Kathrine Karoff

Fraværende:

Bente Frimodt-Møller (afbud), Pia Nyring (afbud).

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

12-05-2015 17:00

1 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015	3
2 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015	5
3 (Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Kino	8
4 (Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Musikskole.....	11
5 (Åben) Årsregnskab og -beretning, Bellevue Teater, 2014	12
6 (Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum – fase 2. Cafe og tilgængelighed.....	14
7 (Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark	15
8 (Åben) Orientering om møder og arrangementer 12. maj 2015.....	17
9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	18
10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	18

1 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

Indstilling

Økonomi indstiller

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

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 04-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 05-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 06-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 11-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

Beslutninger:

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

2 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015

Sags ID: EMN-2015-11683

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der gås dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

Baggrund

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.

- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangså, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/indskud:

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
Genbevilling i alt	38.000	210.319	-13.800	234.519

* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

Indstilling

Økonomi indstiller

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

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 04-05-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 05-05-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 06-05-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 11-05-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

3 (Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Kino

Sags ID: EMN-2015-11309

Resumé

Gentofte Kino har indsendt årsregnskab og –beretning for 2014. Kultur- og Fritidsudvalget bedes evaluere årsregnskab 2014 og drøfte størrelsen af tilskuddet i 2016.

Baggrund

Fra 2000-2006 modtog Gentofte Kino et årligt tilskud på 350.000 kr. til nødvendige investeringer, samt fortsat istandsættelse og fornyelse af biografen. Gentofte Kino har fra budgetår 2007 modtaget et årligt driftstilskud, og i 2014 udgjorde beløbet 627.000 kr.

Årsberetning og årsregnskab 2014

Gentofte Kino har i 2014 solgt 46.904 billetter. Derudover har Gentofte Kino afholdt en række aktiviteter og arrangementer med 15.120 deltagere. Det samlede besøgstal var i 2014: 62.024 til

1.600 forestillinger, arrangementer og andre aktiviteter. Til sammenligning har Gentofte Kino har gennem de seneste år oplyst følgende besøgstal:
2010: 71.400, 2011: 92.000, 2012: 101.000, 2013: 67.421.

Ifølge regnskabet er resultatet i 2014 et underskud på 91.662 kr. mod et overskud i 2013 på 385.893 kr. Der er en negativ egenkapital på 485.989 kr. mod en negativ egenkapital på 723.656 kr. i 2013.

Gentofte Kino har i regnskabsår 2014 i forhold til regnskabsår 2013 forbedret egenkapitalen med 237.767 kr. Dette er sket, selv om årsregnskabet udviste et negativt resultat på -91.664 kr. Den primære årsag til nedbringelsen af den negative egenkapital skyldes, at ejeren har skudt 412.300 kr. ind i virksomheden. I regnskabet forefindes oplysninger om indehavers løn samt værdi af fri bil.

Oversigt over Gentofte Kinos Årsregnskaber 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter minus salgsudgifter	2.729.876	3.110.112	3.743.047	3.359.390	2.912.383
Udgifter/afskrivninger/renter	-2.787.385	-2.911.586	-3.233.310	-2.973.596	-3.004.047
Resultat	-57.509	198.526	509.737	385.794	-91.664
Hævet privat/repræsentation/bil	-285.706	-120.848	-109.187	-403.482	329.330
Egenkapital ultimo	-1.184.296	-1.106.618	-706.068	-723.756	-485.989
Tilskud fra Gentofte Kommune	590.000	599.000	628.992	629.000	627.000

Der er i Gentofte Kommunes budgetoverslag afsat 630.000 kr. til biografer i årene 2015-2018.

Kulturelle aktiviteter i Gentofte Kino

Ud over ordinær biografvirksomhed afvikler Gentofte Kino en række kulturelle aktiviteter i løbet af et år. Af disse kan nævnes:

- Projektet: Med Skolen i Biografen, hvor ca. 3.000 skolebørn om året kommer i biografen i skoletiden, hvortil der er udarbejdet undervisningsmateriale. Et samarbejde med Det Danske Filminstitut
- Daginstitutionskino, et samarbejde med dagsinstitutioner
- Konfirmationskino, et samarbejde med kirkerne i forbindelse med konfirmationsforberedelse

Status på huslejesag

Den 23. december 2014 afsagde Retten i Lyngby dom i huslejesagen mellem CC Properties III Aps og Gentofte Kino v/Erik Hamre. CC Properties gjorde gældende, at den nuværende leje af biografen ligger væsentligt lavere end markedslejen og havde derfor varslet en huslejestigning fra 381.156,12 kr. om året til 745.800 kr. om året per 1. december 2011. CC Properties III Aps' påstand blev taget til følge med en årlig husleje fastsat til 525.000 kr. per 1. december 2011. Sagen er nu anket til Østre Landsret og forventes for retten til februar 2016.

Fremtidig støtte til Gentofte Kino

Ifølge årsberetningen 2014 har Gentofte Kino ansøgt Det Danske Filminstitut om at blive anerkendt som kunstbiograf, men fik afslag. Ifølge Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed (BEK nr. 754 af 09/06-2014) kan Gentofte Kino således kun modtage kommunalt tilskud i

overensstemmelse med EU's forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013, hvilket betyder, at kommunen kan yde et tilskud til biografen på maximum 200.000 EURO (svarende til 1.500.000 kr.) over en treårig periode.

Vurdering

Kultur, Unge og Fritid vurderer det positivt, at den negative egenkapital er forbedret med 237.767 kr., men finder det beklageligt, at resultatet for 2014 er negativt med et underskud på ca. 90.000 kr. og en fortsat negativ egenkapital på 485.989 kr. Kultur, Unge og Fritid finder det beklageligt, at Gentofte Kino drives med underskud og negativ egenkapital. Derudover vurderes det, at en eventuel forhøjet husleje vil indebære en væsentlig øget økonomisk risiko for Gentofte Kino.

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Kino har en så stor kulturel værdi i Gentofte Kommune, at det anbefales, at biografen støttes med et beløb inden for de af lovgivningen fastsatte regler, dvs. 500.000 kr. årligt.

Derudover anbefales det, at der ydes støtte til Gentofte Kino med op til 130.000 kr. til ovenstående eller lignende kulturelle aktiviteter, med særlig vægt på samarbejdet med skoler, daginstitutioner og kirker. Der skal for det enkelte arrangement indsendes begrundet ansøgning til Gentofte Kommune til administrativ behandling.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. at det af Gentofte Kino fremsendte årsregnskab for 2014 med ovenstående anmærkninger vedrørende økonomien tages til efterretning.
2. at sammensætning og størrelse af driftsstøtte og evt. støtte til kulturelle aktiviteter i biografregi oversendes til budgetforhandlingerne for 2016.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

- 1, Taget til efterretning
- 2, Oversendes til budgetforhandlingerne for 2016.

Bilag

1. Bilag 1 Gentofte Kino Årsregnskab 2014 (376043 - EMN-2015-11309)
2. Bilag 2 Tilskud 2014, Gentofte Kino (407480 - EMN-2015-11309)
3. Bilag 3 Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed_BEK_nr 754 af 09_06_2014 (407482 - EMN-2015-11309)
4. Bilag 4 Dom om husleje Gentofte Kino, dec. 2014 (407443 - EMN-2015-11309)

4 (Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Musikskole

Sags ID: EMN-2015-11698

Resumé

Gentofte Musikskole har indsendt en Årsrapport for 2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Baggrund

Gentofte Musikskoles formål er at formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse samt fremme musiklivet i Gentofte Kommune. Gentofte Musikskole indgik i 2012 en intern kontrakt med daværende opgaveområde, Kultur og Bibliotek, for perioden 2013-2014 for at sikre samspil mellem Gentofte Musikskoles formål og de politiske mål for opgaveområdet.

I 2014 havde Gentofte Musikskole 2.167 aktivitetselever. 325 af disse aktivitetselever var elever, der blev undervist af en af Gentofte Musikskoles lærere i folkeskolens obligatoriske musikundervisning. Gentilmeldingsprocenten var 78 på solo, og der var 601 aktivitetselever på venteliste svarende til 490 CPR-elever, idet flere elever kan være på venteliste til flere instrumenter.

I 2014 har Gentofte Musikskole haft særligt fokus på samarbejdet med folkeskolerne i forhold til de muligheder, som Den Åbne Skole giver. I 2014 har Gentofte Musikskole varetaget musikundervisningen helt eller delvist på tre folkeskoler i kommunen. Derudover har Gentofte Musikskole fortsat et tilbud om kompagnonundervisning i 0. klasserne, hvor klasselæreren varetager klasserumsledelsen og musiklæreren står for den musikfaglige del af undervisningen.

I 2014 have Gentofte Musikskole indtægter på i alt 10.451.090 kr., hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på 5.194.160 kr., elevbetalinger på 3.148.995 kr. og tilskud fra Kulturstyrelsen på 1.208.155 kr. svarende til 13,30 % af de tilskudsberettigede udgifter til lærerløn m.m. Gentofte Musikskoles resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på 37.513 kr., og Gentofte Musikskoles balance per 31. december 2014 udviser en egenkapital på 366.071 kr. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Gentofte Musikskole forventer et positivt resultat for regnskabet 2015 og håber dermed, fortsat at kunne have gode muligheder for at opfylde Gentofte Musikskoles formål og visioner.

Vurdering

Kultur, Unge og Fritid anser Gentofte Musikskoles økonomiske resultat for tilfredsstillende og stabilt. Det vurderes positivt, at årets resultat kun udviser et mindre underskud, og at egenkapitalen er positiv.

Kultur, Unge og Fritid vurderer det endvidere særlig positivt, at Gentofte Musikskole samarbejder aktivt med folkeskolerne og udnytter de nye samarbejdsmuligheder, der ligger i den Åbne Skole.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget

At Gentofte Musikskoles Årsrapport for 2014 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Årsrapport 2014 med underskrifter (395489 - EMN-2015-11698)
2. Bilag 2 Tiltrædelsesprotokollat 2014 (395488 - EMN-2015-11698)
3. Bilag 3 Revisionsprotokollat 2014 (395487 - EMN-2015-11698)
4. Bilag 4 Årsberetning 2014 til KUF Final (408683 - EMN-2015-11698)

5 (Åben) Årsregnskab og -beretning, Bellevue Teater, 2014

Sags ID: EMN-2015-11364

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2012 (pkt. 15) at indgå en fireårig egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere på sit møde den 27. maj 2013 (pkt. 29, lukket) at forhøje tilskuddet til egnsteatret Bellevue Teater Produktion med 2,6 mio. kr. fra 2014.

På mødet den 5. marts 2014 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune en ny egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion for restperioden fra den oprindelige aftalte, nemlig fra den 1. januar 2015 til 31. december 2016.

Egnsteatret Bellevue Teater Produktion har fremsendt årsregnskab og –beretning for 2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Der afrapporteres på den oprindelige egnsteateraftale, men med det forhøjede tilskud, svarende til et i 2014 samlet driftstilskud på 6.106.000 kr.

Gentofte Kommune har i 2014 fået 1.402.000 kr. i Statsrefusion, svarende til 40 % af den oprindelige kontraktsum på 3.506.000 kr. Med den nye Egnsteateraftale forventes det, at Gentofte Kommune fra 2015 opnår den fulde Statsrefusion af kontraktsummen 6.189.000 kr.

Baggrund

Ifølge egnsteateraftalen (stk. 3) forpligter Bellevue Teater sig til minimum at producere to nye teaterproduktioner om året. Derudover skal der årligt produceres en danseforestilling, der er der afsat

361.000 kr. til ud af det samlede tilskud. Danseforestillingen har dog eget regnskab og fremgår derfor ikke af egnsteatrets samlede regnskab.

I 2014 udgør årets nettoomsætning 16,7 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. i 2013 og bruttoresultatet er 23.673.222 kr. mod 16.004.716 kr. i 2013.

Ledelsen vurderer, at det øgede kommunale driftstilskud med 2,6 mio. kr. årligt frem til og med 2016 og en årlig huslejenedsættelse med 1 mio. kr. har forbedret teatrets økonomi væsentligt. Ledelsen vurderer endvidere, at den forbedrede økonomi giver teatret mulighed for at producere større forestillinger, og at dette vil skabe en større variation i repertoire.

Repertoire i 2014

- Rytteriet Live 2 (nyproduktion). 46 forestillinger med 30.556 tilskuere.
- Sommerballet 2014: Gravity (nyproduktion). 17 forestillinger med 11.056 tilskuere. Publikumsrekord.
- Shakespeares samlede værker (nyproduktion). 20 forestillinger med 8.001 tilskuere.
- Folk og Røvere i Kardemomme By (genopsætning i fornyet version). 32 forestillinger med 19.574 tilskuere.

Andre arrangementer/forestillinger:

- D.A.N.C.E. Copenhagen Hip Hop Festival. 2 forestillinger med 684 tilskuere
- Søs On Holiday, jazzkoncert med Søs Fenger i forbindelse med Gentofte Sommerjazz 2014. 1 koncert med 401 tilskuere.
- Clara (gæstespil), musikalsk fortælling om pianistinden Clara Schumann. 1 forestilling med 227 tilskuere.

Bellevue Teatret blev i 2014 besøgt af i alt 70.500 tilskuere mod 42.513 i 2013.

Det ordinære resultat efter skat udgør 4,0 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. i 2013. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Den negative egenkapital vendt fra -1.960.193 kr. til en positiv egenkapital på 2.022.765 kr.

Af Revisionsprotokollen s. 63 fremgår det endvidere, at "Vi har påset af maksimalt 15 % af det samlede offentlige driftstilskud anvendes til husleje jfr. Bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni 2012 § 12."

I 2015 er der budgetteret med et mindreforbrug på 103.295 kr. Der er budgetteret med en øgning i produktionsomkostningerne på 3.007.595 kr. (fra 10.684.905 kr. i 2014 til 13.692.500 kr. i 2015). I det vedhæftede budget er tilskuddet fra Gentofte Kommune ikke korrekt, da de endelige tal ikke var teatret bekendt, da budgettet blev udarbejdet.

Vurdering

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at Bellevue Teatret i 2015 har fået konsolideret sin økonomi, dels pga. det øgede kommunale tilskud, den nedsatte husleje samt den øgede omsætning. Bellevue Teatret har således opnået det forventede resultat.

I forhold til arbejdet med at konsolidere og udvikle Bellevue Teatret som institution i Gentofte Kommune anbefaler Kultur, Unge og Fritid, at Bellevue Teatret i en kommende egnsteateraftale

forpligtes til at indgå i tværkommunale samarbejder og igangsætte aktiviteter, der kan styrke Gentofteborgerens brug af og tilknytning til Bellevue Teatret.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At godkende Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktions årsregnskab og -beretning 2014.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Bellevue Teatret Årsregnskab 2014 (395459 - EMN-2015-11364)
2. Bilag 2 Bellevue Teatret Revisionsprotokollat 2014 (395462 - EMN-2015-11364)
3. Bilag 3 Bellevue Teatret budget 2016 (395465 - EMN-2015-11364)
4. Bilag 4 Underskrevet endelig egnsteateraftale 2013-2016 (409553 - EMN-2015-11364)

6 (Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum – fase 2. Cafe og tilgængelighed

Sags ID: EMN-2015-11694

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab "Øregård Museum – fase 2".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013 pkt.8, 0,5 mio. kr. til "Øregård Museum – fase 2".

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013 pkt.11, 9, 546 mio. kr. til "Øregård Museum – fase 2".

Projektet har omhandlet renovering af annektsbygning ved Øregård Museum, indretning af café samt tilvejebringelse af tilgængelighed i form af en elevatorforbindelse og kørestolsegnede adgangsforhold udendørs.

Vurdering

Da projektet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er fundet i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Af den samlede udgiftsbevilling på 10,046 mio. kr. udgør 5 mio. kr. fondsmidler fra hhv. Realdania, Knud Højgaards Fond, Bevica Fonden samt Ludvig og Sara Elsass Fond. Disse midler søges hermed indtægtsbevilget.

Anlægsregnskabet viser et forbrug på i alt 10,299 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,253 mio. kr. eller 3 pct. Merforbruget som håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne, skyldes især ekstraudgifter i forbindelse med udgravning og understøbning i annekset.

Logbog, skema 2, skema 4 og revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 5,0 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.
2. At anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1 - 2, Godkendt.

.Bilag

1. Skema 2 - Øregaard Museum (395219 - EMN-2015-11694)
2. Skema 4 - Øregaard Museum (395223 - EMN-2015-11694)
3. Logbog - Øregaard Museum (395222 - EMN-2015-11694)
4. Revisorerklæring - Øregaard Museum (395220 - EMN-2015-11694)

7 (Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2015-11691

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til anlæggelse af kunstgræsbane på opvisningsbanen i Gentofte Sportspark. Anlæggelse af en kunstgræsbane vil udvide antallet af brugstimer markant og give mulighed for at flere børn og unge i skole såvel som i fritiden kan bruge opvisningsbanen.

Baggrund

Opvisningsbanen til fodbold i Gentofte Sportspark har hidtil været en almindelig græsbane og har som opvisningsbane maksimalt kunnet bruges seks timer ugentligt i det sene forår, sommeren, og det tidlige efterår for at have den kvalitet man kræver af en fodboldbane til kampe i divisionerne. I forbindelse med bygningen fase 3 byggeriet i Gentofte Sportspark er banen planlagt vendt 90 grader og flyttet i østlig retning for at give plads til den nye stadionhal. I den forbindelse er banen blevet brugt som byggeplads og vil skulle retableres, således, at der igen kan spilles fodbold.

Der er et stort behov for træningstid på fodboldbaner i Gentofte, og hvis der i stedet for almindelig græs anlægges en kunstgræsbane vil banen kunne bruges til såvel træning som kamp hele ugen uden egentlig tidsbegrænsning. Anlæggelsen af en kunstgræsbane vil således give fodboldklubberne mulighed for at optage nye medlemmer og således give flere børn og unge mulighed for en aktiv fritid. Ydermere vil banen også være tilgængelig for at skolerne kan bruge den i forbindelse med idrætsundervisning.

Banen vil blive anlagt i FIFA 2 star kvalitet og vil derfor være godkendt til at afvikle kampe på superliganiveau.

Økonomi:

Det koster 5 mio. kr. at etablere kunstgræsbanen. I praksis tilkøbes banen som en del af de arbejder, der udføres nu i sportsparkens fase 3. Det betyder, at kunstgræsbanen kan etableres billigere nu end på et senere tidspunkt. Det skyldes, at en del af jordarbejdet ved anlæg af en kunstgræsbane er det samme som ved anlæg af en almindelig bane.

Hvis kunstgræsbanen skal etableres på et senere tidspunkt vurderes det, at den vil koste 6-7 mio. kr. at etablere. Finansieringen af de 5 mio. kr. stammer oprindeligt fra et uforbrugt rådighedsbeløb fra fase 2 i Gentofte Sportspark. Først i 2013 overføres pengene til Gentofte Sportspark fase 3. De 5 mio. kr. er således udover den oprindelige ramme på 150 mio. kr. til Gentofte Sportspark fase 3.

Vurdering

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer at anlæggelsen af en kunstgræsbane på opvisningsbanen på Gentofte Stadion vil give klubberne mulighed for flere træningstimer, og dermed mulighed for at flere kan dyrke fodbold i deres fritid samt give skolerne mulighed for at bruge banen.

Ved at etablere kunstgræsbanen som et tilkøb i forbindelse med de nuværende arbejder i fase 3 afviges fra kommunens egne anlægsregler, idet der normalt først søges om en projekteringsbevilling og først på udbudstidspunktet søges om hele anlægsbevillingen. Da projektet gennemføres som et tilkøb, er prisen allerede kendt, hvorfor hele bevillingen søges med det samme.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. jf. skema 4 til etablering af en kunstgræsbane i Gentofte Sportspark med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 til Gentofte Sportspark.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 4 - Kunstgræsbane Gentofte Sportspark (413886 - EMN-2015-11691)

8 (Åben) Orientering om møder og arrangementer 12. maj 2015

Sags ID: EMN-2015-01465

Resumé

Resumé

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

Baggrund

I perioden den 12. maj til den 3. juni 2015:

- Der afholdes I Form Kvindetri den 31. maj i og ved Kildeskovshallen. Stævnet har deltagelse af 1200 kvinder og arrangeres af Skovshoved Triathlon klub og bladet "I form".

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Det orienteres yderligere, at der afholdes Jäger Summer Session den 30. maj i Jägers Skatepark.

Der bliver opsat en rampe og objekter til brug for freestyle ski og snowboard.

Der forventes 20-50 deltagere. Eventet er arrangeret af Gentofte Idræt og Fritid.

Bilag**9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Sags ID: EMN-2015-02132

Resumé

Puljer under KUF

Vedlagt som bilag gives en oversigt over ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i perioden den 9. april til d. 7. maj 2015.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Taget til efterretning.

Bilag

1. Puljer under KUF 090415 til 070515_ KUF 120515 (396560 - EMN-2015-06280)

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-02132