



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 14. august 2013**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Mødelokale D**

## **Indholdsfortegnelse**

Kultur- og fritidsudvalget

den 14. august 2013

### Åben dagsorden

- 1 Orientering om planerne for udvikling af Bellevue Teateret**
- 2 Forslag til ændrede åbningstider på Hovedbiblioteket og etablering af nøglebibliotek på Dyssegaard bibliotek fra 1. januar 2014**
- 3 Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening**
- 4 Anlægsbevilling til Palladiumkomplekset, Hellerup Havn**
- 5 Klubrumspulje, status 2013**
- 6 Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016**
- 7 Orientering om opfølgning på fælles møde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, 29. maj 2013**
- 8 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013/Halvårsregnskab**
- 10 Orientering om møder og arrangementer**
- 11 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

- 9 Sag på dagsordenen**
- 12 Gentoftekunstneren 2014**
- 13 Sag på dagsordenen**

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

### 1 Åbent      Orientering om planerne for udvikling af Bellevue Teateret

[028843-2013](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2013 (pkt. 29) at forhøje det kommunale tilskud til Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion med 2,6 mio.kr.

Teaterdirektør Anette Vendelbo præsenterer på udvalgets møde de fremtidige planer for udviklingen af Bellevue Teatret.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. marts 2012 (pkt. 15) en ny egnsteateraftale med Bellevue teater for perioden 2013-2016. Her præciseres, at Bellevue Teatret skal producere minimum 2 nye teaterproduktioner årligt samt en danseforestilling om sommeren.

Sideløbende ønsker teatret at manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i lokalområdets særlige forudsætninger og behov.

Fremover vil teatret afholde en række koncertarrangementer samt deltage i de større lokale kulturbegivenheder som Kultur & festdage, Sommerjazz, Historiens Dage, Gentoftenatten og Børnekulturugerne i det omfang det kan tilpasses teatrets repertoire og økonomi. Endvidere vil teatret stille lokaler til rådighed for større ledermøder, seminarer og konferencer.

#### Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

## **2 Åbent Forslag til ændrede åbningstider på Hovedbiblioteket og etablering af nøglebibliotek på Dyssegaard bibliotek fra 1. januar 2014**

[028837-2013](#)

### **Resumé**

Hovedbibliotekets åbningstider foreslås udvidet med 2 timer om morgenen uden betjening, en ekstra åbningstime om aftenen samt søndagsåbent i yderligere 3 måneder. Endvidere foreslås Dyssegaard bibliotek ændret til nøglebibliotek.

### **Baggrund**

I den interne kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 2013-2014 skal udvalget medio 2013 præsenteres for et forslag til, hvordan borgerne kan få udvidet adgang til bibliotekerne.

Baggrunden for forslaget er, at bibliotekernes åbningstider har været uændrede de seneste mange år, og samtidig har borgerne oplevet en udvikling i retning af større fleksibilitet med udvidede åbningstider især indenfor detailhandelen. Borgerne er eksempelvis i dag vant til at kunne købe ind både tidligt på aftenen og om søndagen. Denne fleksibilitet ønsker bibliotekerne også at tilbyde og foreslår at ændre åbningstiderne så borgerne i højere grad har mulighed for at besøge bibliotekerne, når det passer bedst ind i familiernes hverdag.

### Forslag til nye åbningstider på Hovedbiblioteket fra 1. januar 2014

Mandag – fredag: kl. 8 – 20 (nuværende kl. 10 – 19)

Lørdag: kl. 10 – 16 (nuværende kl. 11-16)

Søndag (i perioden 1/9 – 30/5): kl. 10 – 16 (nuværende kl. 11 - 16 fra 1/10 – 31/3)

Åbningstiden mandag – fredag fra kl. 8 – 10 bliver en selvbetjent åbningstid, hvilket betyder, at borgerne kan benytte Hovedbibliotekets PC'ere og studiefaciliteter samt aflevere/låne materialer og læse aviser og tidsskrifter. Derudover foreslås bibliotekets åbningstid mandag – fredag forlænget med 1 time, så biblioteket fremover lukker kl. 20 om aftenen. Endvidere foreslås det, at biblioteket lørdag og søndag åbner kl. 10 i stedet for kl. 11, samt at søndagsåbent udvides fra de nuværende 6 måneder i vinterhalvåret til 9 måneder i perioden september – maj.

De udvidede åbningstider finansieres indenfor bibliotekets driftsramme, og effektueres ved at ændre bemanningen på ydertidspunkterne. Antallet af medarbejdere, der arbejder om aftenen og i weekenderne reduceres, og især om lørdagen vil der være øget ventetid på betjening. Mandag til fredag kl. 13 – 16 er der flest brugere på Hovedbiblioteket og her reduceres antallet af medarbejdere ikke.

### Forslag om at ændre Dyssegaard bibliotek til nøglebibliotek fra 1. januar 2014

Det foreslås, at Dyssegård Bibliotek åbner som Gentofte Kommunes tredje nøglebibliotek den 1. januar 2014. Brugernes benyttelse og tilfredshed med nøglebiblioteket i Jægersborg indikerer, at et lignende tilbud i Dyssegård også vil være attraktivt for borgerne her.

## Benyttelse af bibliotekerne i Ordrup og Gentoftegade udenfor åbningstiden

I nøglebibliotekerne kan borgerne benytte bibliotekernes lokaler til møder eller som ramme for aktiviteter, som borgerne selv arrangerer. Det foreslås, at bibliotekerne i Ordrup og Gentoftegade, som ikke er nøglebiblioteker, giver borgerne mulighed for at benytte bibliotekernes lokaler uden for bibliotekernes åbningstid.

### **Vurdering**

Med de foreslåede udvidede åbningstider for Hovedbiblioteket og etablering af yderligere et nøglebibliotek tilgodeser bibliotekerne borgernes berettigede krav om større fleksibilitet, valgfrihed og øgede åbningstider. De udvidede åbningstider giver borgerne mulighed for i højere grad at benytte bibliotekerne, når de ønsker det. Og det vurderes, at genen ved på flere tidspunkter, at skulle vente på betjening mere end opvejes af mulighederne for større tilgængelighed.

Etableringen af yderligere et nøglebibliotek i Dyssegaard og tilbuddet om at benytte bibliotekerne i Ordrup og Gentoftegade udenfor åbningstiden er dels et udvidet tilbud om traditionel biblioteksbenyttelse og et tilbud om en mere fri og fleksibel benyttelse, hvor bibliotekerne kan fungere som mødested og udgøre en attraktiv ramme for borgernes sociale samvær.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At Hovedbibliotekets åbningstider fra den 1. januar 2014 ændres til: mandag – fredag kl. 8 – 20, lørdag kl. 10 – 16 og søndag kl. 10 – 16 fra 1. september til 31. maj
2. At Dyssegaard Bibliotek fra den 1. januar 2014 ændres til nøglebibliotek
3. At bibliotekerne i Ordrup og Gentoftegade tilbyder borgere at indgå en aftale om benyttelse af bibliotekerne udenfor åbningstiden til konkrete arrangementer

---

### **Bilag**

 [Forslag til ændrede åbningstider på Hovedbiblioteket og etablering af nøglebibliotek på Dyssegaard bibliotek fra 1. januar 2014](#)

## **Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013**

### **3 Åbent      Ansøgning til Kulturpuljen fra Hellerup Kammermusikforening**

## Resumé

Hellerup Kammermusikforening ansøger Kulturpuljen om 40.000 kr.

## Baggrund

Hellerup Kammermusik planlægger et program på seks klassiske kammerkoncerter i sæsonen 2013/2014. Koncertrækken afholdes i Helleruplund Kirke.

Det samlede budget for koncerterne er på 130.800 kr. Den største post er udgifter til honorarer på 100.000 kr. Hertil kommer udgifter på 8.800 kr. til koncert- og lokaleomkostninger samt 10.000 kr. til klaverleje og -stemning. Derudover er budgetteret med 6.000 kr. til nachspiel, blomster og kaffebar, 2.000 kr. til KODA, 3.000 kr. til PR og endelig 1.000 kr. til mødeomkostninger.

Der budgetteres med 28.000 kr. i kontingentindtægter samt 25.000 kr. i indtægter ved løssalg. Hertil kommer 3.000 kr. i indtægt fra kaffebod samt tilskud på 9.000 kr. fra Solistforeningen af 1921 og 15.000 kr. fra Kunststyrelsen. Herudover ansøges Kulturpuljen om 40.000 kr. Det giver samlet forventede indtægter på 120.000 kr.

Derudover havde Hellerup Kammermusikforening i forrige sæson et overskud på 14.610 kr., som overføres til den kommende sæson.

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

Pr. 31. december 2012 havde Hellerup Kammermusikforening 70 medlemmer, hvilket var en væsentlig stigning i forhold til forrige sæson. Derudover havde koncerterne et godt løssalg, og således var der ved flere af koncerterne over 120 tilhørere. De samlede indtægter i kontingent og løssalg i sæson 2012/2013 var 52.110 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 40.000 kr. fra Kulturpuljen til Hellerup Kammermusikforening.

---

## Bilag

 [Oversigt over kulturpuljen, august 2013](#)

 [Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening](#)

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

### 4 Åbent      Anlægsbevilling til Palladiumkomplekset, Hellerup Havn

[048187-2010](#)

## Resumé

Der søges om anlægsbevilling til projektering af udbygning, vedligehold, brandsikringstiltag og allerede vedtagne tilgængelighedstiltag i Hellerup Havns Palladiumkompleks.

Projektet vil sikre et sportsligt og foreningsmæssigt løft for havnens klubber og deres mange medlemmer, samtidig med at kommunens ejendomsværdier sikres for årene fremover.

Bilag eftersendes.

## Baggrund

Gentofte Ejendomme har gennemført bygningssyn af komplekset og fået udført rådgiverrapporter på kompleksets tilstand, og disse viser et behov for udbedring af sætningsskader mm., samt brandsikringstiltag.

På Kommunalbestyrelsens møde i marts 2007, pkt. 3, gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til rådgiverudgifter til udarbejdelse af skitseforslag for modernisering af klubfaciliteterne i Hellerup Havn.

Projektet er ikke gennemført i samlet form, men dele er blevet realiseret herunder vedligehold af terrassedæk/tag over klubberne mod øst. Af de resterende forslag fra 2007 indgår størstedelen i dette forslag til anlægsprojekt.

Det nye projekt indeholder etablering af fælles træningsfaciliteter for klubberne i havnen, samt etablering af areal til brug for Hellerup Fægteklub til yderligere fægtepister og til klubbens sociale liv – med øget tilgængelighed for øje og til gavn for flere brugere.

Hellerup Fægteklub har i dag ikke noget separat fællesområde, og bade- og toiletforhold er ikke tilstrækkelige set i lyset af klubbens nuværende størrelse og dens fortsatte fremgang – både sportsligt og i antal medlemmer.

Udbygningen foreslås realiseret ved at der etableres yderligere en etage på Sydfløjen samt ved opførelse af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3.

Det samlede omkostninger for projektet anslås at udgøre 17,1 mio. kr.

## Vurdering

Kommuneplanrammen tillader udbygning op til 60 % af matriklens areal i op til tre etager, og vil være et sportsligt og foreningsmæssigt løft for klubberne i Hellerup Havn – ideelt udført samtidigt med diverse vedligeholdsopgaver, brandsikringstiltag og allerede vedtagne tilgængelighedstiltag. Projektet vil overordnet bestå af følgende delprojekter:

- Vedligehold; sætningsskader mm., samt brandsikrings- og tilgængelighedstiltag
- Anlægsprojekt:
  - Etablering af yderligere en etage på kompleksets sydfløj
  - Etablering af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3

Til finansiering af anlægsprojektet er følgende midler afsat:

- 8,0 mio. kr. afsat til Palladiumkomplekset i 2013 – 2016 (2 mio. kr. årligt)
- 5,0 mio. kr. er afsat til Større Planlagt Vedligehold i 2013 og 2014
- 2,6 mio. bevilget fra Klubrumspuljen
- 1,5 mio. bevilget fra tilgængelighedspuljen

Overordnet vurderes arbejderne udført på 15 - 18 mdr. fra beslutning, hvor den løbende proces med at projektere, vedligeholde og nybygge sker i tæt dialog med klubberne i Palladiumkomplekset.

Det forventes at Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme i begyndelsen af 2014 forelægger en opfølgende mødesag med status og bevillingsansøgning til udførelsen. Der søges nu 2 mio. kr. til projektering med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på kr. 2,0 mio i 2013 til projektering af udbygning og vedligeholdelse af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn med finansiering via det afsatte rådighedsbeløb i 2013.



---

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

### 5 Åbent Klubrumspulje, status 2013

[029957-2013](#)

#### Resumé

Børn, Unge og Fritid har udarbejdet en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke projekter under Klubrumspuljen, der er bevilget midler til i 2013, samt disse projekters status.

Redegørelsen eftersendes.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde 31. maj 2010, gældende retningslinjer for Klubrumspuljen:

- At Børn, Unge og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på baggrund af Klubrumsudvalgets (tidligere "Sportsgruppen") anbefalinger.
- At Børn, Unge og Fritid to gange årligt udarbejder en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke projekter, der er gennemført.
- Børn, Unge og Fritid har udarbejdet vedlagte redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Klubrumspuljen giver idrætsklubber i Gentofte Kommune gode muligheder for at søge tilskud til udførelse af mindre anlægsinvesteringer.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at de projekter, der er bevilget midler til, støtter og udvikler idrætslivet i Gentofte Kommune.

#### Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

### 6 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.

Efterfølgende har forslag til nye mål og indsatser været i høring i perioden 10. maj til 20. juni 2013. Der er modtaget tilbagemeldinger fra tre interessenter, som så vidt muligt er indarbejdet i de nye mål og indsatser.

Forslag til de endelige mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken vedlægges 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.

De nye mål og indsatser er resultatet af en brugerinddragende proces. Repræsentanter fra foreningslivet er blevet interviewet og der har været afholdt et idrætstopmøde for alle interessenter, forslag til nye mål og indsatser er blevet politisk drøftet og efterfølgende været i høring. Den fortsatte proces er endelig vedtagelse af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013 samt Kommunalbestyrelsen den 26. august 2013.

Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-16 vil blive trykt og distribueret til alle interessenter og samarbejdspartnere.

#### Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at processen med at formulere nye mål og indsatser har involveret alle interessenter og der har været god lejlighed til at bidrage til næste periodes fokusområder. Dette skaber et godt fundament for samarbejde, udvikling og fortsat understøttelse af gode og alsidige idrætsstilbud i Gentofte Kommune i perioden 2013-16.

## **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udvalget vedtager de nye mål og indsatser med henblik på endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmødet 26. august 2013.

## **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

### **Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Drøftet.**

---

## **Bilag**

 [Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-16 VER 2. pdf](#)

## **Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013**

**7 Åbent      Orientering om opfølgning på fælles møde mellem  
Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, 29. maj 2013**

[020200-2013](#)

## **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har afholdt fælles møde mandag d. 29. maj 2013. På mødet blev diskuteret de folkeoplysende foreningers administrative udfordringer, behov for korrekt regnskabsførelse samt IT-systemet Foreningsgenvej. Der blev endvidere diskuteret forskellige ønsker fra Folkeoplysningsudvalget til forvaltningen.

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sagen med henblik på orientering om mødet samt forvaltningens planlagte initiativer i efteråret

## Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget afholdte fælles møde mandag d. 29. maj 2013. Folkeoplysningsudvalget ønskede følgende tre punkter diskuteret:

1. Hvordan kan Gentofte Kommune hjælpe foreningerne med deres administration.
2. På baggrund af tilskuds- og regnskabsforhold for regnskabsårene 2007-2010 for Gentofte Karate Klub ønskes en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune fremover kan understøtte korrekt regnskabsførelse i foreningerne, herunder om stikprøvekontrol skal iværksættes.
3. Om IT-systemet Foreningsgenvej lever op til de behov, der er på det folkeoplysende område.

Punkterne blev drøftet. Der blev ikke truffet nogen beslutninger, men der blev lagt op til at indkalde til dialogmøde om Foreningsgenvej.

Efter de tre punkter var diskuteret, blev følgende fremdraget:

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer rejste kritik af forvaltningen.

Der blev rejst et ønske om at opdatere foreningslisten mht. maillister årligt.

Forvaltningen blev opfordret til at lave en informationsside til foreningerne om, hvor de skal henvende sig med forskellige problemer.

Det blev nævnt, at der var et ønske om en ændring af grænsebeløbet på 200.000 til 100.000 for idrætsforeninger i relation til krav om statsautoriseret eller registreret revisor.

(Referat af mødet er vedlagt, bilag 1)

### Nedenfor redegøres kort for Børn, Unge og Fritids planlagte aktiviteter i forhold til ovenstående punkter

Ad 1) Børn, Unge og Fritid har to gange forsøgt at etablere foreningsklynger med henblik på at hjælpe foreningerne med de administrative opgaver, men har begge gange måtte konstatere, at foreningerne ikke, på trods af positiv indstilling på møderne, har valgt at gå ind i projektet. Forklaringen har i begge tilfælde været de økonomiske ressourcer, som foreningerne selv skal bidrage med. Børn, Unge og Fritid arbejder fortsat i dialog med foreningerne at udvikle løsninger på foreningernes administration.

Ad 2) Børn, Unge og Fritid gennemfører årligt tre former for stikprøvekontrol, nemlig kontrol af medlemstilskud, lokaletilskud og indhentelse af børneattester.

Ad 3) Børn, Unge og Fritid har siden mødet planlagt afholdelse af dialogmøder vedr. foreningsgenvej i efteråret 2013.

Endvidere har Direktøren for Børn, Unge og Fritid og lederen af Idræt og Fritid planlagt at mødes med medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget med henblik på at diskutere kritikpunkterne af forvaltningen. Endelig kan det oplyses, at informationerne om, hvor foreningerne skal henvende sig med forskellige problemer, allerede findes på den eksisterende hjemmeside, at opdatering af foreningsoversigten og tilhørende maillister sker i det omfang, foreningerne meddeler ændringer og at ændring af grænsebeløbet for idrætsforeninger i relation til krav om statsautoriseret revisor tages op på næste Folkeoplysningsudvalgsmøde. Det skal bemærkes, at ønsket om ændring af grænsebeløbet tidligere er blevet afvist af Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

## Bilag

 [Bilag 1, Referat af fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget d. 29. maj 2013 pdf.](#)

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

**8 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013/Halvårsregnskab**

[021946-2013](#)

## Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2013 og en opfølgning på centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering II til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i august 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 således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2013 udgør samtidig kommunens halvårsregnskab. I økonomiaftalen for 2011 blev det, med henblik på at styrke den kommunale økonomirapportering, aftalt at kommunerne skulle udarbejde halvårsregnskaber og forventninger til regskabsresultat. Halvårsregnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og efterfølgende offentliggøres.

## 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. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2012.

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

## Vurdering

Kvartalsrapportering II medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på ialt -31,1 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Merindtægt på 21,734 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud
- Beskæftigelsestilskud, midtvejsregulering merudgift 4,920 mio. kr.
- Mindreudgifter som følge af færre privatskoleelever
- Faldende udgifter til kontanthjælp, forsikrede ledige samt driftsudgifter til aktiveringsindsatsen som følge af ledighedsudviklingen.
- Stigende udgifter til uddannelsesydelse og revalidering
- Merindtægter vedrørende boligbetaling under Pleje og Omsorg.

De enkelte udvalgs ansøgninger er nærmere beskrevet i notatet fra side 7 og frem.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget :

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

## Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Budgetopfølgning pr. 30 juni 2013](#)

## Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013

### 10 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 14. august til 4. september:

- Lørdag den 17. august fra kl.12-18 i Charlottenlund Strandpark og på Gentofte Hovedbibliotek samt søndag den 18. august fra kl. 10-21 i Charlottenlund Strandpark: Danmarks Internationale Gadeteater Festival i Gentofte (Program udleveres på mødet)
- Lørdag den 17. august kl. 14 på Hovedbiblioteket: Fernisering på Traneudstillingen 'New Garden City'

Bibliotekernes arrangementsfolder uddeles på mødet.

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 14. august 2013

### 11 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[044420-2012](#)

---

**Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013**

**9 Lukket      Sag på dagsordenen**

004751-2013

---

**Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013**

**12 Lukket      Gentoftekunstneren 2014**

028844-2013

---

**Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013**

**13 Lukket      Sag på dagsordenen**

044420-2012

---



