

REFERAT Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (2005 - 2024) d. 06-06-2007

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	27

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

Mødedato 06-06-2007

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

den 06-06-2007

01	Åbent	Resultat af OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark	2
02	Åbent	Godkendelse af projektforslag for Teknikø og mandskabsfaciliteter på Gentofte Stadion / Gentofte Sportspark	4
03	Åbent	Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub	6
04	Åbent	Anlægsbevilling på 7.290.000 kr. og indtægsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B1903.	7
05	Åbent	Godkendelse af tilpasset projektforslag for klubfaciliteter på Skovshoved Havn	9
06	Åbent	Præsentation af Skitseforslag til renovering og modernisering af klubfaciliteter på Hellerup Havn	9
07	Åbent	Ansøgning til Kulturpuljen fra Hafnia Kammerorkester	11
08	Åbent	Mulighederne for at udvikle et lokalt orkester samt en klassiske musikkonkurrence for unge	12
09	Åbent	Ansøgning til Kulturpuljen om driftsstøtte til Nesa Concert Band	14
10	Åbent	Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening om tilskud til foreningens virksomhed i 2007	15
11	Åbent	Gentofte Musikskole årsrapport og årsregnskab 2006	17
12	Åbent	Opsamling på dialogmøder med brugergrupper	18
13	Åbent	Budgetopfølgning pr. 30. april 2007	20
14	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	21
15	Lukket	Fagudvalgsbehandling af mål til Gentofte-Plan 2008, Kultur- og Fritidsudvalget	22
16	Lukket	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	22

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

01 Åbent Resultat af OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark

046669-2006

Resumé

Styregruppen for Gentofte Sportspark har med bistand fra rådgivningsfirmaet COWI fået gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere og drive Gentofte Sportspark projektet som i en OPP- eller OPS-model (offentligt-privat partnerskaber/samarbejde). Den samlede rapport foreligger og indstilles til drøftelse til udvalget. Rapportens hovedkonklusion er, at der ikke er finansielt potentiale for at etablere det eksisterende projektforslag for Gentofte Sportspark i en OPP-model, men at der kan være muligheder for at opnå indholdsmæssige og økonomiske fordele ved at udbyde projektet i en OPS-model som alternativ til et traditionelt udbud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 18. december 2006, pkt. 21, enstemmigt anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark. Forundersøgelsen har været udbudt inden for den eksisterende rammeaftale Finansministeriet har tilbudt kommunerne for OPP-forundersøgelser. Styregruppen valgte i februar 2007 rådgivningsfirmaet COWI til at udføre undersøgelsen sammen med en tværkommunal projektgruppe.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2006, pkt. 2 at byggeriet af Gentofte Sportsparks idræts- og klubfaciliteter udskydes fra 2007 til 2009. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt at der i 2007 skulle igangsættes et planlægningsarbejde med at afdække mulighederne for at opbygge og drive dele af Gentofte Sportspark som et OPP projekt (offentlig-privat partnerskab). Det skulle afklares i hvilket omfang private investorer og samarbejdsparter kan inddrages i projektet.

Projektgruppen har indhentet baggrundsviden fra Erhvervs- og byggestyrelsen og efterfølgende på indsendt ansøgning modtaget 283.250 kr. i tilskud til analysearbejdet.

Følgende aktiviteter har været afviklet i forbindelse med forundersøgelsen:

- Indhentning af referenceprojekter og -erfaringer inklusiv to dages studietur til England.
- Markedsanalyse; hvilke muligheder og interesser er der i det danske marked.
- Risikoanalyse, hvilke risici, økonomisk, aktivitetsmæssigt og politisk er ved at udbyde projektet som OPP/OPS over for et traditionelt udbud.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

- Finansiell analyse; hvilket kommercielt volumen har projektet, hvilke anlægs- og / eller driftsudgifter kan overføres til en privat partner/OPP selskab samt hvad er mulige økonomiske gevinster eller tab ved forskellige modeller.
- Moms-, skatte og deponeringsregler: hvilke barrierer og muligheder er der i lovgivningen for kommune og selskab i et OPP-udbud.

Forundersøgelsen indeholder en vurdering af tre modeller for sportsparkens etablering og drift: 1) Traditionelt udbud, som det var forudsat af Kommunalbestyrelsen ved projektkonkurrencen i 2005-06. 2) OPP-udbud hvor flere private investorer finansierer, bygger og driver sportsparken mod en årlig driftsbetaling fra Gentofte Kommune over 30 år.

3) OPS-udbud hvor kommunen finansierer byggeriet, men overlader færdigprojektering af det eksisterende projektforslag samt drift af anlægget til et privat driftsselskab i op til 30 år.

De samlede udgifter til OPP-forundersøgelsen udgør pt. 520.000 kr., hertil kommer medgået medarbejdertid på omkring 650 timer i 2007.

Vurdering

COWIs rapportudkast har været forelagt styregruppen og Gentofte Stadions bestyrelse til kommentering. Rapportens samlede konklusion er at det nuværende projektforslag, svarende til det tilpassede vinderforslag fra Henning Larsen Architects, præsenteret for Kommunalbestyrelsen i juni 2006 ikke har tilstrækkeligt kommercielt potentiale for private investorer til at der kan opnås fordele for Gentofte Kommune på økonomi, kvalitet eller tid ved at udbyde Gentofte Sportspark i en OPP-model. Endvidere er det en væsentlig begrænsning, at projektet allerede er designet qua et detaljeret udbud med tilhørende rådgiveraftale i en projektkonkurrence.

Rapporten konkluderer at et udbud af projektet i OPS-model, hvor private leverandører byder på at færdigprojektere det eksisterende projektforslag samt drifte sportsparken i op til 30 år mod en årlig betaling fra Gentofte Kommune for leje af faciliteter til de foreningsbaserede aktiviteter kan give kommunen en besparelse på omkring 45 mio. kr. over hele projektets levetid, svarende til 7 procent af projektet nutidsværdi med en varians mellem 5-15%.. Det forudsætter, at der ved at udbud kommer private bydere, der kan genere flere indtægter ved at professionalisere udlejningen af overkapacitet på sportsanlæggene. Et OPS-udbud vil have større udgifter i planlægnings- og udbudsfasen end en et traditionelt udbud. Et afgørende forhold ved et OPS-udbud er hvilken design- og funktionsfrihed leverandøren kan gives inden for rammerne af det nuværende projektforslag.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2007, vil COWIs projektleder præsenterer hovedkonklusionerne.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At OPP-forundersøgelsens resultater drøftes med henblik på at fastlægge rammerne for Gentofte Sportspark i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2008 og overslagsårene.

Bilag

"OPP forundersøgelse af Gentofte Sportspark", COWI-rapport, maj 2007.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

02 Åbent Godkendelse af projektforslag for Teknikø og mandskabsfaciliteter på Gentofte Stadion / Gentofte Sportspark

005657-2006

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2007 afsat 4 mio. kr. til modernisering af mandskabsfaciliteterne på Gentofte Stadion i 2007-08, da faciliteterne er stærkt nedslidte. Styregruppen for Gentofte Sportspark har i samarbejde med Gentofte Stadions driftsledelse fået udarbejdet et samlet forslag for mandskabs- og materielområdet på Gentofte Stadion med henblik på at fremtidssikre driften for udvidelse af stadionområdet i en sportspark.

Projektforslaget forelægges til godkendelse med henblik at projektet udbydes med udgangen af 2007 og byggeri af første etape, mandskabsfaciliteter sker i 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 at udskyde etableringen af Gentofte Sportspark til 2009-11. Samtidigt blev der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på investeringsoversigten for 2007 for at modernisere og opgradere mandskabsfaciliteterne på Gentofte Stadion ved Niels Steensensvej. Mandskabsfaciliteterne er stærk nedslidte og en renovering alene kan ikke sikre en drift, der lever op til arbejdsmiljøkrav, herunder mulighed for at ansætte kvinder som tekniske service-medarbejdere. Område og faciliteter kaldet Teknikøen i vedlagte projektforslag, vil i en fremtidig sportspark også udgøre materiel- og mandskabsområde for den tekniske drift. På den baggrund blev Henning Larsen Architects, som ansvarlig for vinderprojektet for Gentofte Sportspark anmodet om at udarbejde funktions- og arealanalyse for Teknikøen samt byggeprogram for nye mandskabsfaciliteter.

Det samlede forslag er udarbejdet i samarbejde med stadions tekniske personale og lever op til de aktuelle arbejdsmiljøkrav og driftsforholdene på Gentofte Stadion. Forslaget indeholder tre hovedfaciliteter: 1) mandskabsbygning, 2) materielgårde inklusive værksted samt 3) brændstoftdepot. Tilstanden på de nuværende bygninger samt fundering af arealet har vist sig efter de gennemførte tilstandsvurderinger og jordbundsundersøgelser at være væsentligere dyrere. Området er tidligere mose- og søområde, og funderingen af den nuværende materielgård er i så dårlig stand, at omkostningerne ved en renovering ikke at rentable og udførelsen forbundet med stor usikkerhed i forhold til at etablere ny materielgård. Hertil kommer en analyse af tilknytning til P-plads området som en fremtidig sportspark skal hænge sammen med vejrføring og trafik til området. Vinderforslaget for Gentofte Sportspark fra 2006 indeholdt forslag om lukning eller ændring af tilkørsel fra Niels Steensensvej til Teknikøen. Det vedlagte projektforslag tager ikke stilling en fremtidig ændring af vejforholdene, men er skitseret inden for det nuværende areal for Gentofte Stadions tekniske drift. Projektforslaget har været forelagt styregruppe og brugerbestyrelsen på Gentofte Stadion til godkendelse.

Det samlede økonomiske overslag baseret på aktuelle byggepriser + 15% som ekstra buffer pga. byggemarkedet i hovedstadsområdet udgør ca. 22 mio. kr. Den samlede udgift for første etape, etablering af nye mandskabsfaciliteter på 300 m² inkl. fundering, uforudsete og honorar udgør heraf 6.732.000 kr.

Pt. er der afsat 4 mio. kr. til mandskabsfaciliteter på investeringsoversigten i 2007 og 5 mio. kr. i 2008 og 16,6 mio. kr. i 2009 til Gentofte Sportspark.

Vurdering

Det samlede projektforslag vil driftsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt kunne fremtidssikre driften af Gentofte Stadion, uafhængigt af omfanget af en Gentofte Sportspark. Samtidigt anbefales det at den daglige drift sikres tidssvarende forhold inden byggeri af nye idrætsfaciliteter i 2009-11, som skal ske mens stadionområdets aktuelle idrætsfaciliteter er i drift. Det samlede projektforslag forudsætter at den fremtidige fastlæggelse af rammerne for Gentofte Sportspark afklares i løbet af 2007. Projektet anbefales gennemført som ét anlægsprojekt i to etaper, i 2007-08 etableres nye mandskabs-faciliteter og i 2008-09 etableres materielgårde med værksted og brændstofdepot. Forholdene vedr. P-plads og vejrføring afklares senere i forbindelse den samlede sportspark og tilhørende lokalplanforslag.

Bestyrelsen for Gentofte Stadion har på sit møde den 29. maj 2007 godkendte det vedlagte projektforslag og den beskrevne tidsplan.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget for Teknikøen for Gentofte Stadion godkendes.
2. At de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budget-vedtagelsen for 2008 og overslagsårene for det samlede projekt for Gentofte Sportspark.

Bilag 1 - Projektforslag for Teknikø, Gentofte Stadion, maj 2007.

Bilag 2 - Tidsplan, maj 2007

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

03 Åbent **Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub**

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. maj 2007 punkt 1 blev det tiltrådt at man nedriver den nuværende ridehal på Ordrupdal Rideklub og planlægger opførelse af en ny. Der ansøges nu om anlægsbevilling til ny hal, som svarer til en fremtidssikring af klubbens aktiviteter.

Baggrund

Ordrupdal Rideklub har været rundt og se tilsvarende ridehaller og har sammenfattet deres ønsker i et skrift, der vedlægges som bilag. Skole og Fritid har indhentet to overslag fra leverandører. Der ansøges en forlængelse af hallen med otte meter i forhold til den nuværende hal, en lidt større tilskuertribune og glaspartier i loftet for at give bedre lysforhold.

Kommunen har, på baggrund af de haller, klubben har undersøgt og klubbens ønsker, revideret budgettet og kommet frem til det i vedlagte bilag beskrevne budget og tidsplan.

Overslaget stemmer overens med tidligere udførte opgaver i hhv. Avedøre og Hirtshals, hvor ridehuse har kostet fra kr. 1,4 – 1,7 mio. (dyrest i Avedøre). Hertil skal lægges nedrivningsentreprisen, de særlige funderingsforhold, tilskuerannekss og malerentreprisen. Derudover omkostninger til rådgivning og tilsyn.

Overslaget er baseret på et ridehus i standardmål. Ridehuset på Ordrupdal er mindre end standarden og bør således udvides. Dette efter ønske fra rideklubben, der så kan afholde ridestævner. Såfremt ridehusets størrelse fastholdes kan der antageligt opnås en besparelse på 5 - 10 %, men det vurderes, at stålentreprisen ikke kan reduceres, da et ridehus i ikke-standardmål kan give anledning til

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

ændringer i produktionslinien. Der skal foretages en række tilpasninger, hvor omkostningerne til disse opvejer reduktionen i materialer. Det er således primært de omkringliggende aktiviteter, der kan reduceres.

Der er i 2007 afsat 700.000 kr. på Byg Ops pipeline til at færdiggøre kloaker og udearealer, et arbejder blev igangsat i 2006, og som forventes afsluttet i forlængelse af etablering af nye ridehal.

Vurdering

Ovenstående priser relaterer som nævnt til en hal med en længere tilskuertribune end nu, som kan bedre forholdene for ventende ryttere og forældre. En otte meter længere hal giver endvidere bedre mulighed for ridetræning og konkurrence. Dagslys ind gennem taget reducerer energiforbruget og giver ifølge ridefolk bedre lys til undervisning og konkurrencer. Med nye fundamenter og nye bærende konstruktioner/vægge er det sikret at der ikke sker noget med hallen i de næste 50 år, på denne baggrund anbefaler Skole- og Fritid, at anlægsbevillige 2.815.000 kr. til nedrivning og nyetablering af en ridehal på Ordrupdal Rideklub.

Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til etablering af en ny ridehal på Ordrupdal Rideklub med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg.

Bilag 1 - Anlægsoverslag og udbud

Bilag 2 - Skema 3

Bilag 3 - Skrift fra Ordrupdal Rideklub

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

04 Åbent **Anlægsbevilling på 7.290.000 kr. og indtægsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B1903.**

009485-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007, pkt. 9, enstemmigt anlægsbevilling på 312.500 kr. til rådgivning og projektering af ny kunstgræsbane og træningsområde med belysning ved B1903s anlæg på Lyngbyvej. Der søges nu

anlægsbevilling til udførelse samt indtægtsbevilling for B1903s medfinansiering af banen

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i februar 2007, hhv. pkt. 5 og pkt. 2, at der kan iværksættes etablering af en kunstgræsbane på fodboldklubbens B1903s anlæg på Lyngbyvej. Banen vil være et led i udbygning af idrætsfaciliteter i området til Dyssegårdsskolen, fritidscentret Olympia og foreninger, herunder B1903. Banen vil kunne anvendes af skolen og fritidscenter i dag- og tidlige eftermiddagstimer. Boldklubben disponerer over banen fra sen eftermiddag til aften og i weekender.

Banen på 7.600 m² ønskes anlagt på den nordlige græsbane (se kortbilag) inklusiv et tilhørende græsareal på 5.400 m². Dette baneområde har i forvejen et lysanlæg, der blev renoveret i 2004, således at banen kan anvendes hele året med kunstgræs. Der ønskes anlagt en 3. generations-græsbane. Baneområdet er nu færdigprojekteret og klar til udbud i henholdsvis en jordentreprise og kunstgræsreprise med baggrund i de erfaringer, der er gjort med kunstgræsbane projektet på Gentofte Stadion. Projektforslaget omfatter en fuld fodboldbane og et træningsareal med kunstgræs samt lysmaster til træningsarealet.

Anlægsarbejdet skal udføres af medio august til medio oktober for at gøre banen spilleklar til vintersæsonen 2007-08. Det er forudsat at B1903 medfinansiere 20-25% af de samlede anlægsudgifter. På baggrund af forhandling har B1903 givet skriftligt tilsagn om medfinansiering på 20%, anslået til 1,640 mio. kr. på udbudstidspunkter. Der udarbejdet udkast til leje- og finansieringsaftale med B1903, som betyder at klubbens medfinansiering erlægges som 20% af de samlede anlægsudgifter i fem lige store rater over fem år mod klubben at sikres brugsret til banen i 10 år svarende til leverandørens garantiperiode for kunstgræsbaner. Første rate forfalder ved banens ibrugtagning. Finansieringsaftalen omfatter det beløb, som B1903 aktuelt kan sikre sig at modtage fra klubbens støttefond.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at det udarbejdede projektforslag og udkast til leje- og finansieringsaftale sikre at banen kan anlægges. Der søges anlægsbevilling inden licitation for at overholde en tidsplan, der sikre at ombygningen fra græsbane til kunstgræs sker med begrænset gene for B1903 og samtidigt sikre en ekstra vinterbane for fodbolden i Gentofte Kommune.

B1903s medfinansiering sker via klubbens støttefond, der kan yde klubben årlige tilskud, således at aftale alene er mellem klubben og kommunen, der i forvejen dækker årlige driftsudgifter til anlæg og klubhus på ca. 900.000 kr./år.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 7.290.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb for 2007.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlægsprojektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11.

Bilag 1 - Notat, anlægsoverslag, tidsplan og udbudsform

Bilag 2 - Skema 3

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

05 Åbent Klubfaciliteter på Skovshoved Havn

01300-2004

Notat med indstilling og bilag eftersendes.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

06 Åbent Præsentation af Skitseforslag til renovering og modernisering af klubfaciliteter på Hellerup Havn

003225-2007

Resumé

Byg Op afsatte i 2006 0,5 mio. kr. til en grundig forundersøgelse af bygningstilstand og renoveringsbehov i det såkaldte Palladiumkompleks på Hellerup Havn som rummer faciliteter til seks idrætsklubber.

Fritid har i samarbejde med Byg Op og klubberne på havnen med bistand fra K& R arkitekter i 2007 fået udarbejdet et prissat skitseforslag, der både sikrer bygningskomplekset i fremtiden og som indeholder omfattende forslag til en modernisering og forbedring af klubfaciliteterne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007 pkt. 3, anlægsbevilling til rådgiverudgifter til at få udarbejdet et skitseforslag for modernisering af klubfaciliteterne på Hellerup Havn.

For at få et kvalificeret beslutningsgrundlag, som grundlag for at drøfte fremtidssikring af klubfaciliteterne samtidig med at Byg Op gennemfører renovering i 2008-09 eller 2009-10 på Hellerup Havn er der i første del af 2007 indledt dialog med de seks klubber; Hellerup Sejlklub, Hellerup Roklub, Kajakklubben Nova, Hellerup Dameroklub, Hellerup Kajakklub og Hellerup Fægteklub om behov og ønsker for deres faciliteter. Klubberne har tilsammen ca. 2000 aktive medlemmer.

Der har været afholdt to workshops á tre-fire timer den 13. marts og 26. april 2007 med klubberne med tilhørende udkast til skitseforslag, samt flere bilaterale møder med klubberne. Vedlagt er et foreløbigt bud på et prissat skitseforslag, som både sikrer renovering af bygningen på knap 5000 m² og moderniserer og udbygger klubbernes faciliteter samt forbedrer de fælles rammer for klublivet på havnen. En renovering og modernisering skal gennemføres over to-tre år for at sikre klubbernes aktiviteter i byggeperioden og samtidigt en fornuftig arbejds gang.

Det samlede forslag, som vil imødekomme alle aktuelt formulerede behov og ønsker er i 2007 priser anslået af rådgiver til ca. 64 mio. kr., hertil kommer Byg Op arbejder for 6-8. mio. kr. som eventuelt skal indarbejdes i Byg Ops pipeline.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at på baggrund af en god og lærerig proces er der udarbejdet et godt skitseforslag som grundlag for drøftelse af rammerne og prioriteringerne for renovering og modernisering af klubfaciliteterne i Palladium på Hellerup Havn samt prioriteringerne for Byg Op i 2008-10. Såfremt der skal iværksættes det hele eller dele af forslaget i 2009 skal der afsættes midler til projektering i 2008.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At skitseforslaget kan indgå i drøftelserne for budget 2008 og overslagsårene.

Bilag 1 - Skitseprojekt for klubfaciliteter, Hellerup Havn (mappe)

Bilag 2 – Budgetoverslag

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

07 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Hafnia Kammerorkester

Resumé

Hafnia Kammerorkester ønsker at etablere et samarbejde med Gentofte kommune i 2008.

Baggrund

Orkestret blev stiftet i 2005 og består af 16 professionelle strygere. Det overvejes ved visse lejligheder at udvide orkestret med f.eks. en blæsergruppe.

Orkestrets chefdirigent er Simon Casali-Krzentowski, der i øjeblikket studerer i dirigentklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Giancarlo Andretta. Han har blandt andet dirigeret Det Litauiske Nationalorkester, London Solist Chamber Orchestra samt symfoniorkestrene i Sønderjylland, Ålborg, Odense og Århus.

Orkesteret giver i 2007 mindst 15 koncerter i Tyskland, Israel/ De Palæstinensiske områder, Vietnam og Danmark. En af koncerterne i Danmark bliver den 16. juni 2007 på Gentofte Rådhus i samarbejde med Bel Canto Selskabet. Bel Canto Selskabet modtager tilskud til koncerten fra puljen til Kultur- og Festsdage. Hafnia Kammerorkester opfatter Gentofte Kommune som en ideel samarbejdspartner for orkestret. Dels på grund af nærheden til København og dels fordi Gentofte Kommune i forvejen har et rigt kulturliv.

Orkestret foreslår at lave 6 koncerter i Gentofte kommune i løbet af 2008. De 4 koncerter er orkesterkoncerter med Hafnia, og de 2 øvrige forsøges etableret i samarbejde med Bel Canto Selskabet og evt. også Dusika.

Desuden ser orkestret en mulighed for at arrangere workshops/foredrag og koncerter for børn - gerne i samarbejde med Suzuki Institutet og Gentofte Musikskole.

Der foreligger ikke med ansøgningen et aktivitetsbudget eller et konkret forslag til hvad et evt. samarbejde vil medføre af økonomiske forpligtelser for Gentofte Kommune.

Vurdering

Hafnia Kammerorkester leverer koncerter med professionel kvalitet. Orkestret har ingen særlig tilknytning til Gentofte Kommune, men er engageret til konkrete koncerter af Bel Canto Selskabet.

I Gentofte Kommune findes endvidere 5 amatørorkestre og 5 kor. Anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at etablere et samarbejde med Hafnia Kammerorkester, må det forventes at disse orkestre og kor indsender tilsvarende ansøgninger om tilskud til et fast samarbejde.

Kultur og Bibliotek vurderer, at orkestre bør støttes via tilskud til arrangører, der ønsker at booke orkestret og afholde et arrangement i Gentofte Kommune.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ikke etableres et fast samarbejde Hafnia Orkester.

Bilag 1 - Ansøgning til Gentofte Kommune fra Hafnia Kammerorkester

Bilag 2 - Programforslag til koncerter i 2008

Bilag 3 - Cv for dirigent Simon Casali-Krzentowski

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

08 Åbent Mulighederne for at udvikle et lokalt orkester samt en klassiske musikkonkurrence for unge

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 11. april mulighederne for at udvikle et orkester med udgangspunkt i dygtige elever fra Gentofte Musikskole. Endvidere ønskede Udvalget et forslag til en klassisk musikkonkurrence tilsvarende GM i Rock.

Baggrund

Antallet af elever i Gentofte Musikskole er steget markant de senere år og i 2006 modtog 562 elever instrumentalundervisning. Den største del af disse elever spiller på rytmiske instrumenter og deltager i rytmisk sammenspil. 83 elever modtager undervisning i stryger- og blæseinstrumenter, og heraf er ca. ¼ nybegyndere. Alle Musikskolens elever, der modtager undervisning i strygerinstrumenter spiller hver 2. søndag i et strygerorkester sammen med elever fra musikskolerne i Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Ud af disse sammenspil har udviklet sig 3 orkestre – A, B og C, hvor A orkesteret er de dygtigste elever, der aldersmæssigt er mellem 12 og 16 år. Tilsvarende spiller blæserne i et harmoniorkester med elever fra de øvrige musikskoler 3 weekender forår og efterår. Én gang hvert forår og efterår spiller alle strygere og blæsere sammen i et stort ungdoms symfonikorkester.

På amtsplan findes et ungdoms symfonikorkester "Dusika", hvor de bedste elever op til 25 år spiller, og som rekrutterer medlemmer fra det lokale A-orkester.

Gentofte Musikskole vurderer, at samarbejdet med de øvrige musikskoler samt de mange lokale koncerter Musikskolen afholder, tilfredsstillende elevernes ønsker om at deltage i orkestre.

Klassisk musikkonkurrence for unge

Af de 83 elever som modtager undervisning i stryger- og blæseinstrumenter deltager 4 elever på Musikskolens Talentlinie. Foruden eleverne på Gentofte Musikskole undervises børn og unge i Gentofte Kommune i klassisk musik privat i hjemmene og på Suzuki Instituttet

Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence for børn og unge under 17 år er en landsdækkende konkurrence for unge klassiske musikere. Konkurrencen har ikke til formål at kåre "den bedste", men skal opmuntre de helt unge musikelever til at finde musikglæden også i det målbevidste arbejde på stadig større kunnen. Det er musikpædagogerne, der indstiller deres elever og heraf udvælges 100 deltagere. I år havde Gentofte Musikskole en elev med fra talentlinien, som modtog 2. præmien i blokfløjte.

En lokal konkurrence vil konkret være en konkurrence mellem de elever fra Musikskolens talentlinie, som spiller klassisk, samt de talentfulde elever som modtager privat undervisning eller som undervises på Suzuki Instituttet og er bosiddende i Gentofte Kommune. Antallet af deltagere i en lokal klassisk konkurrence vil være ca. 10, og det vil sandsynligvis være de samme deltagere, som også er tilmeldt Berlingskes konkurrence.

Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer at både forslaget om at udvikle et lokalt orkester og etablere en klassisk konkurrence kan styrke børn og unges interesse for den klassiske musik. Ovenstående præsentation viser imidlertid også, at de unge i forhold til at spille i orkestre har en række tilbud, og at der endvidere findes en relevant landsdækkende klassisk musik konkurrence.

Ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at udvikle et lokalt orkester og/eller etablere en klassisk musik konkurrence skal det overvejes, hvem der organisatorisk kan løfte opgaven.

De to orkestre, der ansøger om tilskud og bl.a. begrundet dette i et ønske om at samarbejde med Gentofte Musikskole, kan opfordres til at gå i dialog med Musikskolen om relevante samarbejder. Disse samarbejder kan modtage tilskud fra Kulturpuljen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der på nuværende tidspunkt ikke etableres et orkester
2. At der ikke afholdes en klassisk musikkonkurrence for børn og unge.

(ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

09 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen om driftsstøtte til Nesa Concert Band

Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2007 (punkt 11) blev en ansøgning om driftstilskud fra Nesa Concert Band drøftet. Udvalget ønskede et driftsbudget og aktivitetsplan for 2007 fremsendt.

Baggrund

Af aktivitetsplanen for 2007 oplyses det, at Nesa Concert Band i 2007 har aftalt følgende koncerter:

- 20. januar 2007: Nytårskoncert (Lyngby Kulturhus)
- 18. marts 2007: Fødseldagskoncert (Vangede Kirke)
- 8. juni 2007: Aftenkoncert (Gentofte Rådhus)
- 16. juni 2007: Udendørskoncert (Gentoftegade)
- 23. juni 2007: Sct. Hans koncert (Bernstorffsparken)

Desuden planlægger orkestret at afholde mindst én efterårskoncert og en julekoncert, der i de foregående år er foregået på Gentofte Rådhus. Alle koncerter er gratis for tilhørerne.

Endvidere ønsker Nesa Concert Band, at afholde mindre koncerter på kommunens institutioner og eventuel musik til kommunens eller personalets arrangementer af kulturel, festlig eller anden karakter.

Aktivitetsbudgettet for 2007 er på 146.100 kr. og der forventes indtægter på 90.000 kr.

De tre største udgiftsposter er medlemskab af Musisk Oplysning Forbund på 40.000 kr., koncertomkostninger på 15.000 kr. og honorarer på 52.000 kr. Indtægterne fordeler sig på kontingenter på 40.000 kr., frivillige indbetalinger på 5.000 kr. og koncertindtægter på 45.000.

I 2006 havde Nesa Concert Band til sammenligning indtægter på 161.000 kr. heraf 60.000 kr. fra en sponsoraftale med Nesa. Sponsoraftalen er ophørt med virkning fra 2007.

Gentofte Kommune har ikke booket eller udbetalt direkte honorar til Nesa Concert Band. I 2006 har to gadeforeninger samt Hjerteforeningen modtaget tilskud fra Kulturpuljen eller over budgettet for Kultur- og Festdagene/ Gentoftenatten, og efter eget valg booket Nesa Concert Band samt udbetalt et mindre honorar på 1.000 -

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

1.500 kr. I 2007 har en gadeforening booket Nesa Concert Band til Kultur- og Festdagene mod et honorar på 2.500 kr.

Vurdering

Amatørorkestre har ofte ikke den store publikumsappel. Reelt set udgør orkestret primært et underholdende indslag i de arrangementer, der nævnes ovenfor og publikum kommer ikke til disse arrangementer pga. musikken.

I Gentofte Kommune findes foruden Nesa Concert band 4 andre amatørorkestre og 5 kor. Vælger Kultur- og Fritidsudvalget at støtte Nesa Concert Band med et fast årligt beløb, må det forventes at de øvrige orkestre og kor indsender tilsvarende ansøgninger.

Kultur og Bibliotek vurderer, at amatørorkestre og kor foruden støtte via folkeoplysningsloven bør støttes via tilskud til arrangører, der ønsker at booke orkestret eller koret og afholde et arrangement i Gentofte Kommune

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Nesa Concert Band ikke bevilges et fast tilskud.

Bilag 1 - Nesa Concert Band: Vedrørende ansøgning om driftstilskud

Bilag 2 - Nesa Concert Band: Budget for 01.01.2007 – 31.12.2007

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

10 Åbent **Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening om tilskud til foreningens virksomhed i 2007**

Resumé

Hellerup Kammermusikforening søger om tilskud til at gennemføre 7 koncerter i 2007.

Baggrund

Hellerup Kammermusikforening planlægger og gennemfører årligt en række åbne koncerter for medlemmer og andre interesserede. Foreningen ønsker at gennemføre 7 koncerter i 2007 – 4 forårskoncerter og 3 efterårskoncerter.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Koncerterne har kunstnerisk kvalitet og er velbesøgte med et gennemsnit på 65-70 tilhørere og op til 110 tilhørere til de mest attraktive arrangementer. Koncerterne afholdes primært i Øregaardssalen på Hovedbiblioteket.

Foreningens driftsbudget i 2007 er på 81.000 kr. Kontingenter og løssalg udgør 30.000 kr. mens tilskud fra Solistforeningen af 1921 og Statens Musikråd udgør henholdsvis 10.000 kr. og 16.000 kr. Af driftsbudgettets 81.000 kr. anvendes de 78.000 kr. til at tilrettelægge og gennemføre koncerterne.

Foreningen har i 2006 haft et driftsoverskud på 15.643,61 kr., hvilket giver en kassebeholdning pr. 31. december 2006 på 5.922,68 kr.

Foreningen søger Gentofte Kommune om tilskud på 25.000 kr. Det svarer til et tilskud på 51 kr. pr. billet for 70 deltagere til 7 koncerter. Medlemmerne betaler 400 kr. for et årsabonnement, hvilket ved 7 koncerter giver en billetpris på 57 kr.

Billetterne sælges også i løssalg til 100 kr.

Foreningen har eksisteret i 62 år og har 66 medlemmer. Foreningen formidler sit tilbud via en folder og via hjemmesiden. Af referatet fra foreningens generalforsamling den 23. januar 2007 fremgår det, at der i 2007 vil gøres en særlig indsats for at herve flere medlemmer.

Foreningen har i 2006 modtaget 25.000 kr. i tilskud til at gennemføre 6 kammermusikkoncerter.

Vurdering

Hellerup Kammermusikforeningen arrangerer en række kvalitetskoncerter, der er et væsentligt supplement til de øvrige musiske og kulturelle tilbud i kommunen.

Foreningens lange tradition og levetid er en god indikator for dette.

Da foreningens primære aktivitet er planlægning og gennemførelse af koncerter, vurderes det imidlertid samtidigt, at foreningen gennem en aktiv indsats for at herve flere medlemmer og tilhørere til koncerterne kan skabe et større råderum for at gennemføre og udvikle aktiviteterne.

Foreningens driftsoverskud i 2006 på 15.643,61 kr. og den deraf opsparede kassebeholdning på 5.922,68 kr. bør anvendes til koncertaktiviteter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til gennemførelse af Hellerup Kammermusikforenings koncerter.

Bilag 1 - Hellerup Kammermusikforening: Ansøgning om støtte til foreningens virksomhed i året 2007

Bilag 2 - Hellerup Kammermusikforening: Regnskab for perioden 01.01. 2006 - 31.12. 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

11 Åbent Gentofte Musikskole årsrapport og årsregnskab 2006

Resumé

Gentofte Musikskole har udarbejdet årsrapport samt årsregnskab for 2006.

Baggrund

Der er indgået aftale om kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune og Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007.

Gentofte Musikskole havde i 2006 indtægter på i alt 7.098.388 kr, hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på 3.725.918 kr, elevbetalingen på 2.084.316 kr samt Kunststyrelsens tilskud på 838.046 kr. Af årsregnskabet fremgår det, at årets resultat er 200.566 kr., og at skolen har en egenkapital på 211.169 kr.

Gentofte Musikskole havde ved årets udgang i alt 2090 elever, hvor forudsætningen i kontrakten var 2065 elever. På trods af at antallet af elever i Musikskolen er mere end fordoblet gennem de seneste år, er der fortsat en venteliste på 278 elever. Af de 2090 elever er de 562 instrumentalelever, 1.257 i kompagnonordningen og førskole samt 122 elever i kor og 149 elever til sammenspil.

Som noget nyt er der i 2006 oprettet skolekor for 1. og 2. klasserne på 6 skoler, der har været besøg af blæserlærere på 4. klasserne i 4 skoler for at rekruttere nye elever til blæserinstrumenterne, og der er i samarbejde med Søgårdsskolen udviklet en undervisningsform, der tilgodeser elvernes særlige behov.

I kontrakten er det aftalt, at Musikskolen i kontraktperioden skal arbejde med at udvikle kvalitetsmål, og der er i 2006 målt på følgende elementer: Gentilmelding pr. fag og pr. lærer, Varighed af den enkeltes forløb, Spilleniveau ved koncerter og Talentelevernes udvikling. Endvidere er der udarbejdet individuelle læreplaner og foretaget en tilfredshedsundersøgelse.

Vurdering

I kontraktperioden er der aftalt en væsentlig forøgelse af antallet af elever samt en tilsvarende forøgelse af det kommunale driftstilskud. Gentofte Musikskole arbejder i disse år succesfuldt med "den musikalske fødekæde" – der satses stærkt på at styrke vækstlaget på førskole- og børnehaveklasseniveau med forventning om, at

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

den musikalske interesse bliver vakt, og eleverne de kommende år fortsætter med at modtage undervisning på Musikskolen gennem hele deres opvækst.

Gentofte Musikskole deltager aktivt i det lokale kulturliv med koncerter, workshops og samarbejder med eksempelvis daginstitutioner, kirker, biblioteker, folke- og privatskoler, DramaBilledskolen, Øregaard Museum og Ungdomsskolen.

Indstilling

Kultur og Biblioteket indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At årsrapporten og årsregnskabet godkendes.

Bilag 1 - Årsrapport for Gentofte Musikskole 2006

Bilag 2 - Årsregnskab for Gentofte Musikskole 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

12 Åbent Opsamling på dialogmøder med brugergrupper

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemført en række dialogmøder i forbindelse med udformning af kontrakterne. Dialogmøderne har omfattet repræsentanter fra: Kultur og Bibliotek, Fritid og Folkeoplysningsområdet.

Baggrund

Dialogmøderne er gennemført med repræsentanter for Kultur og Bibliotek den 7. februar 2007, med Idrætten den 7. marts 2007 og med Oplysningsforbundene den 11. april 2007. Endvidere er der gennemført et dialogmøde alene med Øregaard Museum den 9. maj 2007.

På hvert af møderne har repræsentanterne for områderne beskrevet 3 hovedudfordringer i et fremadrettet perspektiv, og den efterfølgende dialog er foregået med udgangspunkt i udfordringerne.

Generelt er der på møderne givet udtryk for at borgerne skal være i centrum, og at de skal kunne forvente hurtig og effektiv service. At alle borgere så vidt muligt skal have mulighed for at benytte tilbuddene. At der skal ske en løbende udvikling af opgaverne samt fastholdelse af den service borgerne kan forvente. Derudover er dialogmøderne mundet ud i en række underliggende fælles udfordringer for alle områder. Udfordringerne kan medtages i fremtidige kontrakter

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

fra 2008. Det drejer sig om 1) struktur og organisering 2) særlige indsats over for specifikke målgrupper og 3) kompetencer, uddannelse og efteruddannelse 4) faciliteter og kapacitet og 5) andet.

På baggrund af dialogmøderne kan der peges på følgende nye initiativer i kontraktperioden:

- På kulturområdet
- Fortsat udvikling og nytænkning af kulturtilbud til børn og unge på tværs af kulturinstitutionerne
- Udvikling af kulturtilbud der giver hele familien kulturoplevelser
- Udvikling af bydelsbibliotekerne i forhold til lokalområdernes særlige karakter
- Undersøge muligheden for at Øregård Museum bliver statsanerkendt
- Etablering af en cafe på Øregård Museum og Hovedbiblioteket
- Etablering af musikskole for voksne i samarbejde med aftenskolerne
- Arbejde med fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsmåling af kulturtilbuddene
- På idrætsområdet
- Gentofte som eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark
- Idrætten og den sundfremmende indsats – understøttelse af kommunens Sundhedspolitik
- Forsøg med partnerskabsaftaler om løsning af særlige opgaver
- Undersøge muligheden for at etablere en fælles idrætsuddannelse i kommunen
- Handleplan for fastholdelse og rekruttering af ledere herunder at undersøge muligheden for anvisning af trænerboliger
- På folkeoplysningsområdet
- Udvikle tilbuddet til nye grupper især de yngre og mændene
- Udvikle nye og mere fleksible forløb
- Undersøge muligheden for samling af aktiviteterne
- Undersøge muligheden og deraf følgende krav i forbindelse med eventuel ændring af tilskudssatsen

Indstilling

Kultur og Bibliotek samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At opsamling på dialogmøder med brugergrupper drøftes.

Bilag

Notat: Tværgående beskrivelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dialogmøder

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

13 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2007

Resumé

Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 30. april 2007 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2007.

Der søges driftstillægsbevilling på i alt 1,843 mio. kr. Desuden foreslås det, at budgettet til Børne- og Ungepolitikken rent teknisk flyttes fra målområdet Dagtilbud til småbørn under Børne- og Skoleudvalget til målområdet Kultur og Bibliotek under Kultur- og Fritidsudvalget. Flytningen foreslås som konsekvens af, at administrationen af Børne- og Ungepolitikken nu foregår fra Biblioteket.

Der søges ingen tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2006.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2008.

Vurdering

I det vedlagte notat af 29. maj 2007 gøres der nærmere rede for de ansøgte tillægsbevillinger til driften. Notatet indeholder også en kort status på anlægsprojekterne under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

2. At der gives tillægsbevilling vedrørende drift på 1,843 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver.
3. At bevillingen til Børne- og Ungepolitikken flyttes fra målområdet Dagtilbud til småbørn under Børne- og Skoleudvalget til målområdet Kultur og Bibliotek under Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag
(ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

14 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

15 Lukket Fagudvalgsbehandling af mål til Gentofte-Plan 2008, Kultur- og Fritidsudvalget

023220-2007

Resumé

Ifølge tidsplanen for Gentofte-Plan 2008 behandler fagudvalgene forslag til i juni for Gentofte-Plan 2008. Der udsendes samlet materiale til behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2008 til udvalgsmøder i august.

Materialet indeholder forslag til:

Baggrund og mål for

- Idræt og Fritid
- Kultur og Bibliotek

Baggrund

Fagudvalgene behandler samlet forslag til Gentofte-Plan 2008 i august. Fagudvalgene oversender forslag til Gentofte-Plan 2008 til behandling i Økonomiudvalget i september.

Vurdering

Udvalget skal drøfte foreslåede mål, som har været overvejet i relation afholdte dialogmøder og forslag til Gentofte-Plan 2008.

Indstilling

Skole og Fritid samt Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag mål for Idræt og Fritid og Kultur og Bibliotek til Gentofte-Plan 2008

Bilag 1 - Forslag til mål for Idræt og Fritid

Bilag 2 - Forslag til mål for Kultur og Bibliotek

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Punkt 2: Referat.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

Mødedato 06-06-2007

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A

**Deltagere: Pia Nyring, Andre Lublin, Steen Mogensen,
Eva Hvidt, Kirsten Kierkegaard, Mogens Vad,
Søren Heisel deltog i behandlingen af punkterne 1, 2 og 5.
Hans Toft deltog i behandlingen af punkterne 1 og 5.**

Mødet sluttede kl. 20.15

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

den 06-06-2007

01	Åbent	Resultat af OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark	2
02	Åbent	Godkendelse af projektforslag for Teknikø og mandskabsfaciliter på Gentofte Stadion / Gentofte Sportspark	2
03	Åbent	Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub	2
04	Åbent	Anlægsbevilling på 7.290.000 kr. og indtægsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B1903.	2
05	Åbent	Klubfaciliter på Skovshoved Havn	2
06	Åbent	Præsentation af Skitseforslag til renovering og modernisering af klubfaciliter på Hellerup Havn	2
07	Åbent	Ansøgning til Kulturpuljen fra Hafnia Kammerorkester	2
08	Åbent	Mulighederne for at udvikle et lokalt orkester samt en klassiske musikkonkurrence for unge	2
09	Åbent	Ansøgning til Kulturpuljen om driftsstøtte til Nesa Concert Band	2
10	Åbent	Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening om tilskud til foreningens virksomhed i 2007	2
11	Åbent	Gentofte Musikskole årsrapport og årsregnskab 2006	2
12	Åbent	Opsamling på dialogmøder med brugergrupper	2
13	Åbent	Budgetopfølgning pr. 30. april 2007	2
14	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	2
15	Lukket	Fagudvalgsbehandling af mål til Gentofte-Plan 2008, Kultur- og Fritidsudvalget	

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

01 Åbent Resultat af OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark

046669-2006

Resumé

Styregruppen for Gentofte Sportspark har med bistand fra rådgivningsfirmaet COWI fået gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere og drive Gentofte Sportspark projektet som i en OPP- eller OPS-model (offentligt-privat partnerskaber/samarbejde). Den samlede rapport foreligger og indstilles til drøftelse til udvalget. Rapportens hovedkonklusion er, at der ikke er finansielt potentiale for at etablere det eksisterende projektforslag for Gentofte Sportspark i en OPP-model, men at der kan være muligheder for at opnå indholdsmæssige og økonomiske fordele ved at udbyde projektet i en OPS-model som alternativ til et traditionelt udbud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 18. december 2006, pkt. 21, enstemmigt anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en OPP-forundersøgelse for Gentofte Sportspark. Forundersøgelsen har været udbudt inden for den eksisterende rammeaftale Finansministeriet har tilbudt kommunerne for OPP-forundersøgelser. Styregruppen valgte i februar 2007 rådgivningsfirmaet COWI til at udføre undersøgelsen sammen med en tværkommunal projektgruppe.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2006, pkt. 2 at byggeriet af Gentofte Sportsparks idræts- og klubfaciliteter udskydes fra 2007 til 2009. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt at der i 2007 skulle igangsættes et planlægningsarbejde med at afdække mulighederne for at opbygge og drive dele af Gentofte Sportspark som et OPP projekt (offentlig-privat partnerskab). Det skulle afklares i hvilket omfang private investorer og samarbejdsparter kan inddrages i projektet.

Projektgruppen har indhentet baggrundsviden fra Erhvervs- og byggestyrelsen og efterfølgende på indsendt ansøgning modtaget 283.250 kr. i tilskud til analysearbejdet.

Følgende aktiviteter har været afviklet i forbindelse med forundersøgelsen:

- Indhentning af referenceprojekter og -erfaringer inklusiv to dages studietur til England.
- Markedsanalyse; hvilke muligheder og interessenter er der i det danske marked.
- Risikoanalyse, hvilke risici, økonomisk, aktivitetsmæssigt og politisk er ved at udbyde projektet som OPP/OPS over for et traditionelt udbud.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

- Finansiell analyse; hvilket kommercielt volumen har projektet, hvilke anlægs- og / eller driftsudgifter kan overføres til en privat partner/OPP selskab samt hvad er mulige økonomiske gevinster eller tab ved forskellige modeller.
- Moms-, skatte og deponeringsregler: hvilke barrierer og muligheder er der i lovgivningen for kommune og selskab i et OPP-udbud.

Forundersøgelsen indeholder en vurdering af tre modeller for sportsparkens etablering og drift: 1) Traditionelt udbud, som det var forudsat af Kommunalbestyrelsen ved projektkonkurrencen i 2005-06. 2) OPP-udbud hvor flere private investorer finansierer, bygger og driver sportsparken mod en årlig driftsbetaling fra Gentofte Kommune over 30 år.

3) OPS-udbud hvor kommunen finansierer byggeriet, men overlader færdigprojektering af det eksisterende projektforslag samt drift af anlægget til et privat driftsselskab i op til 30 år.

De samlede udgifter til OPP-forundersøgelsen udgør pt. 520.000 kr., hertil kommer medgået medarbejdertid på omkring 650 timer i 2007.

Vurdering

COWIs rapportudkast har været forelagt styregruppen og Gentofte Stadions bestyrelse til kommentering. Rapportens samlede konklusion er at det nuværende projektforslag, svarende til det tilpassede vinderforslag fra Henning Larsen Architects, præsenteret for Kommunalbestyrelsen i juni 2006 ikke har tilstrækkeligt kommercielt potentiale for private investorer til at der kan opnås fordele for Gentofte Kommune på økonomi, kvalitet eller tid ved at udbyde Gentofte Sportspark i en OPP-model. Endvidere er det en væsentlig begrænsning, at projektet allerede er designet qua et detaljeret udbud med tilhørende rådgiveraftale i en projektkonkurrence.

Rapporten konkluderer at et udbud af projektet i OPS-model, hvor private leverandører byder på at færdigprojektere det eksisterende projektforslag samt drifte sportsparken i op til 30 år mod en årlig betaling fra Gentofte Kommune for leje af faciliteter til de foreningsbaserede aktiviteter kan give kommunen en besparelse på omkring 45 mio. kr. over hele projektets levetid, svarende til 7 procent af projektet nutidsværdi med en varians mellem 5-15%.. Det forudsætter, at der ved at udbud kommer private bydere, der kan genere flere indtægter ved at professionalisere udlejningen af overkapacitet på sportsanlæggene. Et OPS-udbud vil have større udgifter i planlægnings- og udbudsfasen end en et traditionelt udbud. Et afgørende forhold ved et OPS-udbud er hvilken design- og funktionsfrihed leverandøren kan gives inden for rammerne af det nuværende projektforslag.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2007, vil COWIs projektleder præsenterer hovedkonklusionerne.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At OPP-forundersøgelsens resultater drøftes med henblik på at fastlægge rammerne for Gentofte Sportspark i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2008 og overslagsårene.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2007 med henblik på at klarlægge muligheder for det videre forløb.

Bilag

"OPP forundersøgelse af Gentofte Sportspark", COWI-rapport, maj 2007.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

**02 Åbent Godkendelse af projektforslag for Teknikø og
mandskabsfaciliter på Gentofte Stadion / Gentofte Sportspark**

005657-2006

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2007 afsat 4 mio. kr. til modernisering af mandskabsfaciliteterne på Gentofte Stadion i 2007-08, da faciliteterne er stærkt nedslidte. Styregruppen for Gentofte Sportspark har i samarbejde med Gentofte Stadions driftsledelse fået udarbejdet et samlet forslag for mandskabs- og materielområdet på Gentofte Stadion med henblik på at fremtidssikre driften for udvidelse af stadionområdet i en sportspark. Projektforslaget forelægges til godkendelse med henblik at projektet udbydes med udgangen af 2007 og byggeri af første etape, mandskabsfaciliteter sker i 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 at udskyde etableringen af Gentofte Sportspark til 2009-11. Samtidigt blev der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på investeringsoversigten for 2007 for at modernisere og opgradere mandskabsfaciliteterne på Gentofte Stadion ved Niels Steensensvej. Mandskabsfaciliteterne er stærk nedslidte og en renovering alene kan ikke sikre en

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

drift, der lever op til arbejdsmiljøkrav, herunder mulighed for at ansætte kvinder som tekniske service-medarbejdere. Område og faciliteter kaldet Teknikøen i vedlagte projektforslag, vil i en fremtidig sportspark også udgøre materiel- og mandskabsområde for den tekniske drift. På den baggrund blev Henning Larsen Architects, som ansvarlig for vinderprojektet for Gentofte Sportspark anmodet om at udarbejde funktions- og arealanalyse for Teknikøen samt byggeprogram for nye mandskabsfaciliteter.

Det samlede forslag er udarbejdet i samarbejde med stadions tekniske personale og lever op til de aktuelle arbejdsmiljøkrav og driftsforholdende på Gentofte Stadion. Forslaget indeholder tre hovedfaciliteter: 1) mandskabsbygning, 2) materielgårde inklusive værksted samt 3) brændstoftdepot. Tilstanden på de nuværende bygninger samt fundering af arealet har vist sig efter de gennemførte tilstandsvurderinger og jordbundsundersøgelser at være væsentligere dyrere. Området er tidligere mose- og søområde, og funderingen af den nuværende materielgård er i så dårlig stand, at omkostningerne ved en renovering ikke at rentable og udførelsen forbundet med stor usikkerhed i forhold til at etablere ny materielgård. Hertil kommer en analyse af tilknytning til P-plads området som en fremtidig sportspark skal hænge sammen med vejføring og trafik til området. Vinderforslaget for Gentofte Sportspark fra 2006 indeholdt forslag om lukning eller ændring af tilkørsel fra Niels Steensensvej til Teknikøen. Det vedlagte projektforslag tager ikke stilling en fremtidig ændring af vejforholdene, men er skitseret inden for det nuværende areal for Gentofte Stadions tekniske drift. Projektforslaget har været forelagt styregruppe og brugerbestyrelsen på Gentofte Stadion til godkendelse.

Det samlede økonomiske overslag baseret på aktuelle byggepriser + 15% som ekstra buffer pga. byggemarkedet i hovedstadsområdet udgør ca. 22 mio. kr. Den samlede udgift for første etape, etablering af nye mandskabsfaciliteter på 300 m² inkl. fundering, uforudsete og honorar udgør heraf 6.732.000 kr.

Pt. er der afsat 4 mio. kr. til mandskabsfaciliteter på investeringsoversigten i 2007 og 5 mio. kr. i 2008 og 16,6 mio. kr. i 2009 til Gentofte Sportspark.

Vurdering

Det samlede projektforslag vil driftsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt kunne fremtidssikre driften af Gentofte Stadion, uafhængigt af omfanget af en Gentofte Sportspark. Samtidigt anbefales det at den daglige drift sikres tidssvarende forhold inden byggeri af nye idrætsfaciliteter i 2009-11, som skal ske mens stadionområdets aktuelle idrætsfaciliteter er i drift. Det samlede projektforslag forudsætter at den fremtidige fastlæggelse af rammerne for Gentofte Sportspark afklares i løbet af 2007. Projektet anbefales gennemført som ét anlægsprojekt i to etaper, i 2007-08 etableres nye mandskabs-faciliteter og i 2008-09 etableres materielgårde med værksted og brændstofdepot. Forholdene vedr. P-plads og vejføring afklares senere i forbindelse den samlede sportspark og tilhørende lokalplanforslag.

Bestyrelsen for Gentofte Stadion har på sit møde den 29. maj 2007 godkendte det vedlagte projektforslag og den beskrevne tidsplan.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget for Teknikøen for Gentofte Stadion godkendes.
2. At de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budgetvedtagelsen for 2008 og overslagsårene for det samlede projekt for Gentofte Sportspark.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

1. Projektet er principielt godkendt. Skal ses i sammenhæng med det samlede Sportspark projekt.
2. Punktet drøftes på ny på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2007.

Mogens Vad (V) og Eva Hvidt (B) tog forbehold

Bilag 1 - Projektforslag for Teknikø, Gentofte Stadion, maj 2007.

Bilag 2 - Tidsplan, maj 2007

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

03 Åbent Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. maj 2007 punkt 1 blev det tiltrådt at man nedriver den nuværende ridehal på Ordrupdal Rideklub og planlægger opførelse af en ny. Der ansøges nu om anlægsbevilling til ny hal, som svarer til en fremtidssikring af klubbens aktiviteter.

Baggrund

Ordrupdal Rideklub har været rundt og se tilsvarende ridehaller og har sammenfattet deres ønsker i et skrift, der vedlægges som bilag. Skole og Fritid har indhentet to overslag fra leverandører. Der ansøges en forlængelse af hallen med otte meter i forhold til den nuværende hal, en lidt større tilskuertribune og glaspartier i loftet for at give bedre lysforhold.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Kommunen har, på baggrund af de haller, klubben har undersøgt og klubbens ønsker, revideret budgettet og kommet frem til det i vedlagte bilag beskrevne budget og tidsplan.

Overslaget stemmer overens med tidligere udførte opgaver i hhv. Avedøre og Hirtshals, hvor ridehuse har kostet fra kr. 1,4 – 1,7 mio. (dyrest i Avedøre). Hertil skal lægges nedrivningsentreprisen, de særlige funderingsforhold, tilskueranæks og malerentreprisen. Derudover omkostninger til rådgivning og tilsyn.

Overslaget er baseret på et ridehus i standardmål. Ridehuset på Ordrupdal er mindre end standarden og bør således udvides. Dette efter ønske fra rideklubben, der så kan afholde ridestævner. Såfremt ridehusets størrelse fastholdes kan der antageligt opnås en besparelse på 5 - 10 %, men det vurderes, at stålentreprisen ikke kan reduceres, da et ridehus i ikke-standardmål kan give anledning til ændringer i produktionslinien. Der skal foretages en række tilpasninger, hvor omkostningerne til disse opvejer reduktionen i materialer. Det er således primært de omkringliggende aktiviteter, der kan reduceres.

Der er i 2007 afsat 700.000 kr. på Byg Ops pipeline til at færdiggøre kloaker og udearealer, et arbejder blev igangsat i 2006, og som forventes afsluttet i forlængelse af etablering af nye ridehal.

Vurdering

Ovenstående priser relaterer som nævnt til en hal med en længere tilskuertribune end nu, som kan bedre forholdene for ventende ryttere og forældre. En otte meter længere hal giver endvidere bedre mulighed for ridetræning og konkurrence. Dagslys ind gennem taget reducerer energiforbruget og giver ifølge ridefolk bedre lys til undervisning og konkurrencer. Med nye fundamenter og nye bærende konstruktioner/vægge er det sikret at der ikke sker noget med hallen i de næste 50 år, på denne baggrund anbefaler Skole- og Fritid, at anlægsbevilde 2.815.000 kr. til nedrivning og nyetablering af en ridehal på Ordrupdal Rideklub.

Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til etablering af en ny ridehal på Ordrupdal Rideklub med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Anlægsoverslag og udbud

Bilag 2 - Skema 3

Bilag 3 - Skrift fra Ordrupdal Rideklub

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

04 Åbent Anlægsbevilling på 7.290.000 kr. og indtægsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B1903.

009485-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007, pkt. 9, enstemmigt anlægsbevilling på 312.500 kr. til rådgivning og projektering af ny kunstgræsbane og træningsområde med belysning ved B1903s anlæg på Lyngbyvej. Der søges nu anlægsbevilling til udførelse samt indtægtsbevilling for B1903s medfinansiering af banen

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgmøderne i februar 2007, hhv. pkt. 5 og pkt. 2, at der kan iværksættes etablering af en kunstgræsbane på fodboldklubbens B1903s anlæg på Lyngbyvej. Banen vil være et led i udbygning af idrætsfaciliteter i området til Dyssegårdsskolen, fritidscentret Olympia og foreninger, herunder B1903. Banen vil kunne anvendes af skolen og fritidscenter i dag- og tidlige eftermiddagstimer. Boldklubben disponerer over banen fra sen eftermiddag til aften og i weekender.

Banen på 7.600 m² ønskes anlagt på den nordlige græsbane (se kortbilag) inklusiv et tilhørende græsareal på 5.400 m². Dette baneområde har i forvejen et lysanlæg, der blev renoveret i 2004, således at banen kan anvendes hele året med kunstgræs. Der ønskes anlagt en 3. generations-græsbane. Baneområdet er nu færdigprojekteret og klar til udbud i henholdsvis en jordentreprise og kunstgræsreprise med baggrund i de erfaringer, der er gjort med kunstgræsbane projektet på Gentofte Stadion. Projektforslaget omfatter en fuld fodboldbane og et træningsareal med kunstgræs samt lysmaster til træningsarealet.

Anlægsarbejdet skal udføres af medio august til medio oktober for at gøre banen spilleklar til vintersæsonen 2007-08. Det er forudsat at B1903 medfinansiere 20-25% af de samlede anlægsudgifter. På baggrund af forhandling har B1903 givet skriftligt tilsagn om medfinansiering på 20%, anslået til 1,640 mio. kr. på

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

udbudstidspunkter. Der udarbejdet udkast til leje- og finansieringsaftale med B1903, som betyder at klubbens medfinansiering erlægges som 20% af de samlede anlægsudgifter i fem lige store rater over fem år mod klubben at sikres brugsret til banen i 10 år svarende til leverandørens garantiperiode for kunstgræsbaner. Første rate forfalder ved banens ibrugtagning. Finansieringsaftalen omfatter det beløb, som B1903 aktuelt kan sikre sig at modtage fra klubbens støttefond.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at det udarbejdede projektforslag og udkast til leje- og finansieringsaftale sikre at banen kan anlægges. Der søges anlægsbevilling inden licitation for at overholde en tidsplan, der sikre at ombygningen fra græsbane til kunstgræs sker med begrænset gene for B1903 og samtidigt sikre en ekstra vinterbane for fodbolden i Gentofte Kommune.

B1903s medfinansiering sker via klubbens støttefond, der kan yde klubben årlige tilskud, således at aftale alene er mellem klubben og kommunen, der i forvejen dækker årlige driftsudgifter til anlæg og klubhus på ca. 900.000 kr./pa.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 7.290.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb for 2007.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlægsprojektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

1. **Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en anlægsbevilling på 7.920.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering af SKUBs rådighedsbeløb for 2007**
2. **Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til projektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11**
3. **Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de samlede konsekvenser for SKUBs rådighedsbeløb indgår i drøftelserne af budget 2008-11**

Mogens Vad (V) tog forbehold.

Bilag 1 - Notat, anlægsoverslag, tidsplan og udbudsform

Bilag 2 - Skema 3

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

05 Åbent Klubfaciliteter på Skovshoved Havn

01300-2004

Notat med indstilling og bilag eftersendes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler på baggrund af Skole og Fritids indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1. At de eksisterende klubhuse nord for nordbassinet skal genopføres som nybyggeri i forbindelse med klubhusbyggeriet i 2008-09**
- 2. At det samlede tilpassede projektforslag inklusive finansiering og godkendes til færdigprojektering og udbud**

Mogens Vad (V) undlod at stemme.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

06 Åbent Præsentation af Skitseforslag til renovering og modernisering af klubfaciliteter på Hellerup Havn

003225-2007

Resumé

Byg Op afsatte i 2006 0,5 mio. kr. til en grundig forundersøgelse af bygningstilstand og renoveringsbehov i det såkaldte Palladiumkompleks på Hellerup Havn som rummer faciliteter til seks idrætsklubber.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Fritid har i samarbejde med Byg Op og klubberne på havnen med bistand fra K& R arkitekter i 2007 fået udarbejdet et prissat skitseforslag, der både sikrer bygningskomplekset i fremtiden og som indeholder omfattende forslag til en modernisering og forbedring af klubfaciliteterne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007 pkt. 3, anlægsbevilling til rådgiverudgifter til at få udarbejdet et skitseforslag for modernisering af klubfaciliteterne på Hellerup Havn.

For at få et kvalificeret beslutningsgrundlag, som grundlag for at drøfte fremtidssikring af klubfaciliteterne samtidig med at Byg Op gennemfører renovering i 2008-09 eller 2009-10 på Hellerup Havn er der i første del af 2007 indledt dialog med de seks klubber; Hellerup Sejlklub, Hellerup Roklub, Kajakklubben Nova, Hellerup Dameroklub, Hellerup Kajakklub og Hellerup Fægteklub om behov og ønsker for deres faciliteter. Klubberne har tilsammen ca. 2000 aktive medlemmer.

Der har været afholdt to workshops á tre-fire timer den 13. marts og 26. april 2007 med klubberne med tilhørende udkast til skitseforslag, samt flere bilaterale møder med klubberne. Vedlagt er et foreløbigt bud på et prissat skitseforslag, som både sikrer renovering af bygningen på knap 5000 m² og moderniserer og udbygger klubbernes faciliteter samt forbedrer de fælles rammer for klublivet på havnen. En renovering og modernisering skal gennemføres over to-tre år for at sikre klubbernes aktiviteter i byggeperioden og samtidigt en fornuftig arbejdsgang.

Det samlede forslag, som vil imødekomme alle aktuelt formulerede behov og ønsker er i 2007 priser anslået af rådgiver til ca. 64 mio. kr., hertil kommer Byg Op arbejder for 6-8. mio. kr. som eventuelt skal indarbejdes i Byg Ops pipeline.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at på baggrund af en god og lærerig proces er der udarbejdet et godt skitseforslag som grundlag for drøftelse af rammerne og prioriteringerne for renovering og modernisering af klubfaciliteterne i Palladium på Hellerup Havn samt prioriteringerne for Byg Op i 2008-10.

Såfremt der skal iværksættes det hele eller dele af forslaget i 2009 skal der afsættes midler til projektering i 2008.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At skitseforslaget kan indgå i drøftelserne for budget 2008 og overslagsårene.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Vedtaget.

Bilag 1 - Skitseprojekt for klubfaciliteter, Hellerup Havn (mappe)

Bilag 2 – Budgetoverslag

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

07 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Hafnia Kammerorkester

Resumé

Hafnia Kammerorkester ønsker at etablere et samarbejde med Gentofte kommune i 2008.

Baggrund

Orkestret blev stiftet i 2005 og består af 16 professionelle strygere. Det overvejes ved visse lejligheder at udvide orkestret med f.eks. en blæsergruppe.

Orkestrets chefdirigent er Simon Casali-Krzentowski, der i øjeblikket studerer i dirigentklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Giancarlo Andretta. Han har blandt andet dirigeret Det Litauiske Nationalorkester, London Solist Chamber Orchestra samt symfoniorkestrene i Sønderjylland, Ålborg, Odense og Århus.

Orkesteret giver i 2007 mindst 15 koncerter i Tyskland, Israel/ De Palæstinensiske områder, Vietnam og Danmark. En af koncerterne i Danmark bliver den 16. juni 2007 på Gentofte Rådhus i samarbejde med Bel Canto Selskabet. Bel Canto Selskabet modtager tilskud til koncerten fra puljen til Kultur- og Festsdage.

Hafnia Kammerorkester opfatter Gentofte Kommune som en ideel samarbejdspartner for orkestret. Dels på grund af nærheden til København og dels fordi Gentofte Kommune i forvejen har et rigt kulturliv.

Orkestret foreslår at lave 6 koncerter i Gentofte kommune i løbet af 2008. De 4 koncerter er orkesterkoncerter med Hafnia, og de 2 øvrige forsøges etableret i samarbejde med Bel Canto Selskabet og evt. også Dusika.

Desuden ser orkestret en mulighed for at arrangere workshops/foredrag og koncerter for børn - gerne i samarbejde med Suzuki Instituttet og Gentofte Musikskole.

Der foreligger ikke med ansøgningen et aktivitetsbudget eller et konkret forslag til hvad et evt. samarbejde vil medføre af økonomiske forpligtelser for Gentofte Kommune.

Vurdering

Hafnia Kammerorkester leverer koncerter med professionel kvalitet. Orkestret har ingen særlig tilknytning til Gentofte Kommune, men er engageret til konkrete koncerter af Bel Canto Selskabet.

I Gentofte Kommune findes endvidere 5 amatørorkestre og 5 kor. anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at etablere et samarbejde med Hafnia Kammerorkester, må det forventes at disse orkestre og kor indsender tilsvarende ansøgninger om tilskud til et fast samarbejde.

Kultur og Bibliotek vurderer, at orkestre bør støttes via tilskud til arrangører, der ønsker at booke orkestret og afholde et arrangement i Gentofte Kommune.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ikke etableres et fast samarbejde Hafnia Orkester.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Med 3 stemmer for Pia Nyiring (C), Steen Morgensen (C), Eva Hvidt (B) og 3 stemmer imod Kirsten Kierkegaard (C), André Lublin (C), Mogens Vad (V) er sagen herefter bortfaldet.

Bilag 1 - Ansøgning til Gentofte Kommune fra Hafnia Kammerorkester

Bilag 2 - Programforslag til koncerter i 2008

Bilag 3 - Cv for dirigent Simon Casali-Krzentowski

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

08 Åbent Mulighederne for at udvikle et lokalt orkester samt en klassiske musikkonkurrence for unge

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 11. april mulighederne for at udvikle et orkester med udgangspunkt i dygtige elever fra Gentofte Musikskole.

Endvidere ønskede Udvalget et forslag til en klassisk musikkonkurrence tilsvarende GM i Rock.

Baggrund

Antallet af elever i Gentofte Musikskole er steget markant de senere år og i 2006 modtog 562 elever instrumentalundervisning. Den største del af disse elever spiller på rytmiske instrumenter og deltager i rytmisk sammenspil. 83 elever modtager undervisning i stryger- og blæserinstrumenter, og heraf er ca. ¼ nybegyndere. Alle Musikskolens elever, der modtager undervisning i strygerinstrumenter spiller hver 2. søndag i et strygerorkester sammen med elever fra musikskolerne i Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Ud af disse sammenspil har udviklet sig 3 orkestre – A, B og C, hvor A orkesteret er de dygtigste elever, der aldersmæssigt er mellem 12 og 16 år. Tilsvarende spiller blæserne i et harmoniorkester med elever fra de øvrige musikskoler 3 weekender forår og efterår. Én gang hvert forår og efterår spiller alle strygere og blæsere sammen i et stort ungdoms symfonikorkester.

På amtsplan findes et ungdoms symfonikorkester "Dusika", hvor de bedste elever op til 25 år spiller, og som rekrutterer medlemmer fra det lokale A-orkester.

Gentofte Musikskole vurderer, at samarbejdet med de øvrige musikskoler samt de mange lokale koncerter Musikskolen afholder, tilfredsstillende elevernes ønsker om at deltage i orkestre.

Klassisk musikkonkurrence for unge

Af de 83 elever som modtager undervisning i stryger- og blæserinstrumenter deltager 4 elever på Musikskolens Talentlinie. Foruden eleverne på Gentofte Musikskole undervises børn og unge i Gentofte Kommune i klassisk musik privat i hjemmene og på Suzuki Instituttet

Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence for børn og unge under 17 år er en landsdækkende konkurrence for unge klassiske musikere. Konkurrencen har ikke til formål at kåre "den bedste", men skal opmuntre de helt unge musikelever til at finde musikglæden også i det målbevidste arbejde på stadig større kunnen. Det er musikpædagogerne, der indstiller deres elever og heraf udvælges 100 deltagere. I år havde Gentofte Musikskole en elev med fra talentlinien, som modtog 2. præmien i blokfløjte.

En lokal konkurrence vil konkret være en konkurrence mellem de elever fra Musikskolens talentlinie, som spiller klassisk, samt de talentfulde elever som modtager privat undervisning eller som undervises på Suzuki Instituttet og er bosiddende i Gentofte Kommune. Antallet af deltagere i en lokal klassisk konkurrence vil være ca. 10, og det vil sandsynligvis være de samme deltagere, som også er tilmeldt Berlingskes konkurrence.

Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer at både forslaget om at udvikle et lokalt orkester og etablere en klassisk konkurrence kan styrke børn og unges interesse for den klassiske musik. Ovenstående præsentation viser imidlertid også, at de unge i forhold til at spille i orkestre har en række tilbud, og at der endvidere findes en relevant landsdækkende klassisk musik konkurrence.

Ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at udvikle et lokalt orkester og/eller etablere en klassisk musik konkurrence skal det overvejes, hvem der organisatorisk kan løfte opgaven.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

De to orkestre, der ansøger om tilskud og bl.a. begrundet dette i et ønske om at samarbejde med Gentofte Musikskole, kan opfordres til at gå i dialog med Musikskolen om relevante samarbejder. Disse samarbejder kan modtage tilskud fra Kulturpuljen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der på nuværende tidspunkt ikke etableres et orkester
2. At der ikke afholdes en klassisk musikkonkurrence for børn og unge.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Pkt. 1 og 2: Vedtaget

Bilag
(ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

09 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen om driftsstøtte til Nesa Concert Band

Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2007 (punkt 11) blev en ansøgning om driftstilskud fra Nesa Concert Band drøftet. Udvalget ønskede et driftsbudget og aktivitetsplan for 2007 fremsendt.

Baggrund

Af aktivitetsplanen for 2007 oplyses det, at Nesa Concert Band i 2007 har aftalt følgende koncerter:

- 20. januar 2007: Nytårskoncert (Lyngby Kulturhus)
- 18. marts 2007: Fødseldagskoncert (Vangede Kirke)
- 8. juni 2007: Aftenkoncert (Gentofte Rådhus)
- 16. juni 2007: Udendørskoncert (Gentoftegade)
- 23. juni 2007: Sct. Hans koncert (Bernstorffsparken)

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Desuden planlægger orkestret at afholde mindst én efterårskoncert og en julekoncert, der i de foregående år er foregået på Gentofte Rådhus. Alle koncerter er gratis for tilhørerne.

Endvidere ønsker Nesa Concert Band, at afholde mindre koncerter på kommunens institutioner og eventuel musik til kommunens eller personalets arrangementer af kulturel, festlig eller anden karakter.

Aktivitetsbudgettet for 2007 er på 146.100 kr. og der forventes indtægter på 90.000 kr.

De tre største udgiftsposter er medlemskab af Musisk Oplysning Forbund på 40.000 kr., koncertomkostninger på 15.000 kr. og honorarer på 52.000 kr. Indtægterne fordeler sig på kontingenter på 40.000 kr., frivillige indbetalinger på 5.000 kr. og koncertindtægter på 45.000.

I 2006 havde Nesa Concert Band til sammenligning indtægter på 161.000 kr. heraf 60.000 kr. fra en sponsoraftale med Nesa. Sponsoraftalen er ophørt med virkning fra 2007.

Gentofte Kommune har ikke booket eller udbetalt direkte honorar til Nesa Concert Band. I 2006 har to gadeforeninger samt Hjerteforeningen modtaget tilskud fra Kulturpuljen eller over budgettet for Kultur- og Festdagene/ Gentofte natten, og efter eget valg booket Nesa Concert Band samt udbetalt et mindre honorar på 1.000 - 1.500 kr. I 2007 har en gadeforening booket Nesa Concert Band til Kultur- og Festdagene mod et honorar på 2.500 kr.

Vurdering

Amatørorkestre har ofte ikke den store publikumsappel. Reelt set udgør orkestret primært et underholdende indslag i de arrangementer, der nævnes ovenfor og publikum kommer ikke til disse arrangementer pga. musikken.

I Gentofte Kommune findes foruden Nesa Concert band 4 andre amatørorkestre og 5 kor. Vælger Kultur- og Fritidsudvalget at støtte Nesa Concert Band med et fast årligt beløb, må det forventes at de øvrige orkestre og kor indsender tilsvarende ansøgninger.

Kultur og Bibliotek vurderer, at amatørorkestre og kor foruden støtte via folkeoplysningsloven bør støttes via tilskud til arrangører, der ønsker at booke orkestret eller koret og afholde et arrangement i Gentofte Kommune

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Nesa Concert Band ikke bevilges et fast tilskud.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Med 3 stemmer for Pia Nyiring (C), Steen Morgensen (C), Eva Hvidt (B) og 3 stemmer imod Kirsten Kierkegaard (C), André Lublin (C), Mogens Vad (V) er sagen herefter bortfaldet.

Bilag 1 - Nesa Concert Band: Vedrørende ansøgning om driftstilskud

Bilag 2 - Nesa Concert Band: Budget for 01.01.2007 – 31.12.2007

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

10 Åbent Ansøgning fra Hellerup Kammermusikforening om tilskud til foreningens virksomhed i 2007

Resumé

Hellerup Kammermusikforening søger om tilskud til at gennemføre 7 koncerter i 2007.

Baggrund

Hellerup Kammermusikforening planlægger og gennemfører årligt en række åbne koncerter for medlemmer og andre interesserede. Foreningen ønsker at gennemføre 7 koncerter i 2007 – 4 forårskoncerter og 3 efterårskoncerter. Koncerterne har kunstnerisk kvalitet og er velbesøgte med et gennemsnit på 65-70 tilhørere og op til 110 tilhørere til de mest attraktive arrangementer. Koncerterne afholdes primært i Øregaardssalen på Hovedbiblioteket.

Foreningens driftsbudget i 2007 er på 81.000 kr. Kontingenter og løssalg udgør 30.000 kr. mens tilskud fra Solistforeningen af 1921 og Statens Musikråd udgør henholdsvis 10.000 kr. og 16.000 kr. Af driftsbudgettets 81.000 kr. anvendes de 78.000 kr. til at tilrettelægge og gennemføre koncerterne.

Foreningen har i 2006 haft et driftsoverskud på 15.643,61 kr., hvilket giver en kassebeholdning pr. 31. december 2006 på 5.922,68 kr.

Foreningen søger Gentofte Kommune om tilskud på 25.000 kr. Det svarer til et tilskud på 51 kr. pr. billet for 70 deltagere til 7 koncerter. Medlemmerne betaler 400 kr. for et årsabonnement, hvilket ved 7 koncerter giver en billetpris på 57 kr.

Billetterne sælges også i løssalg til 100 kr.

Foreningen har eksisteret i 62 år og har 66 medlemmer. Foreningen formidler sit tilbud via en folder og via hjemmesiden. Af referatet fra foreningens generalforsamling den 23. januar 2007 fremgår det, at der i 2007 vil gøres en særlig indsats for at hverve flere medlemmer.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

Foreningen har i 2006 modtaget 25.000 kr. i tilskud til at gennemføre 6 kammermusikkoncerter.

Vurdering

Hellerup Kammermusikforeningen arrangerer en række kvalitetskoncerter, der er et væsentligt supplement til de øvrige musiske og kulturelle tilbud i kommunen.

Foreningens lange tradition og levetid er en god indikator for dette.

Da foreningens primære aktivitet er planlægning og gennemførelse af koncerter, vurderes det imidlertid samtidigt, at foreningen gennem en aktiv indsats for at hverve flere medlemmer og tilhørere til koncerterne kan skabe et større råderum for at gennemføre og udvikle aktiviteterne.

Foreningens driftsoverskud i 2006 på 15.643,61 kr. og den deraf opsparede kassebeholdning på 5.922,68 kr. bør anvendes til koncertaktiviteter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til gennemførelse af Hellerup Kammermusikforenings koncerter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Der bevilges til et tilskud på 25.000 kr.

Bilag 1 - Hellerup Kammermusikforening: Ansøgning om støtte til foreningens virksomhed i året 2007

Bilag 2 - Hellerup Kammermusikforening: Regnskab for perioden 01.01. 2006 - 31.12. 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

11 Åbent Gentofte Musikskole årsrapport og årsregnskab 2006

Resumé

Gentofte Musikskole har udarbejdet årsrapport samt årsregnskab for 2006.

Baggrund

Der er indgået aftale om kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune og Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007.

Gentofte Musikskole havde i 2006 indtægter på i alt 7.098.388 kr, hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på 3.725.918 kr, elevbetalingen på 2.084.316 kr samt Kunststyrelsens tilskud på 838.046 kr. Af årsregnskabet fremgår det, at årets resultat er 200.566 kr., og at skolen har en egenkapital på 211.169 kr.

Gentofte Musikskole havde ved årets udgang i alt 2090 elever, hvor forudsætningen i kontrakten var 2065 elever. På trods af at antallet af elever i Musikskolen er mere end fordoblet gennem de seneste år, er der fortsat en venteliste på 278 elever. Af de 2090 elever er de 562 instrumentalelever, 1.257 i kompagnonordningen og førskole samt 122 elever i kor og 149 elever til sammenspil.

Som noget nyt er der i 2006 oprettet skolekor for 1. og 2. klasserne på 6 skoler, der har været besøg af blæserlærere på 4. klasserne i 4 skoler for at rekruttere nye elever til blæserinstrumenterne, og der er i samarbejde med Søgårdsskolen udviklet en undervisningsform, der tilgodeser elvernes særlige behov.

I kontrakten er det aftalt, at Musikskolen i kontraktperioden skal arbejde med at udvikle kvalitetsmål, og der er i 2006 målt på følgende elementer: Gentilmelding pr. fag og pr. lærer, Varighed af den enkeltes forløb, Spilleniveau ved koncerter og Talentelevernes udvikling. Endvidere er der udarbejdet individuelle læreplaner og foretaget en tilfredshedsundersøgelse.

Vurdering

I kontraktperioden er der aftalt en væsentlig forøgelse af antallet af elever samt en tilsvarende forøgelse af det kommunale driftstilskud. Gentofte Musikskole arbejder i disse år succesfuldt med "den musikalske fødekæde" – der satses stærkt på at styrke vækstlaget på førskole- og børnehaveklasseniveau med forventning om, at den musikalske interesse bliver vakt, og eleverne de kommende år fortsætter med at modtage undervisning på Musikskolen gennem hele deres opvækst.

Gentofte Musikskole deltager aktivt i det lokale kulturliv med koncerter, workshops og samarbejder med eksempelvis daginstitutioner, kirker, biblioteker, folke- og privatskoler, DramaBilledskolen, Øregaard Museum og Ungdomsskolen.

Indstilling

Kultur og Biblioteket indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At årsrapporten og årsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Godkendt.

Bilag 1 - Årsrapport for Gentofte Musikskole 2006

Bilag 2 - Årsregnskab for Gentofte Musikskole 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

12 Åbent Opsamling på dialogmøder med brugergrupper

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemført en række dialogmøder i forbindelse med udformning af kontrakterne. Dialogmøderne har omfattet repræsentanter fra: Kultur og Bibliotek, Fritid og Folkeoplysningsområdet.

Baggrund

Dialogmøderne er gennemført med repræsentanter for Kultur og Bibliotek den 7. februar 2007, med Idrætten den 7. marts 2007 og med Oplysningsforbundene den 11. april 2007. Endvidere er der gennemført et dialogmøde alene med Øregaard Museum den 9. maj 2007.

På hvert af møderne har repræsentanterne for områderne beskrevet 3 hovedudfordringer i et fremadrettet perspektiv, og den efterfølgende dialog er foregået med udgangspunkt i udfordringerne.

Generelt er der på møderne givet udtryk for at borgerne skal være i centrum, og at de skal kunne forvente hurtig og effektiv service. At alle borgere så vidt muligt skal have mulighed for at benytte tilbuddene. At der skal ske en løbende udvikling af opgaverne samt fastholdelse af den service borgerne kan forvente.

Derudover er dialogmøderne mundet ud i en række underliggende fælles udfordringer for alle områder. Udfordringerne kan medtages i fremtidige kontrakter fra 2008. Det drejer sig om 1) struktur og organisering 2) særlige indsats over for specifikke målgrupper og 3) kompetencer, uddannelse og efteruddannelse 4) faciliteter og kapacitet og 5) andet.

På baggrund af dialogmøderne kan der peges på følgende nye initiativer i kontraktperioden:

- På kulturområdet
- Fortsat udvikling og nytænkning af kulturtilbud til børn og unge på tværs af kulturinstitutionerne

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

- Udvikling af kulturtilbud der giver hele familien kulturoplevelser
- Udvikling af bydelsbibliotekerne i forhold til lokalområdernes særlige karakter
- Undersøge muligheden for at Øregård Museum bliver statsanerkendt
- Etablering af en cafe på Øregård Museum og Hovedbiblioteket
- Etablering af musikskole for voksne i samarbejde med aftenskolerne
- Arbejde med fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsmåling af kulturtilbuddene
- På idrætsområdet
- Gentofte som eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark
- Idrætten og den sundfremmende indsats – understøttelse af kommunens Sundhedspolitik
- Forsøg med partnerskabsaftaler om løsning af særlige opgaver
- Undersøge muligheden for at etablere en fælles idrætsuddannelse i kommunen
- Handleplan for fastholdelse og rekruttering af ledere herunder at undersøge muligheden for anvisning af trænerboliger
- På folkeoplysningsområdet
- Udvikle tilbuddet til nye grupper især de yngre og mændene
- Udvikle nye og mere fleksible forløb
- Undersøge muligheden for samling af aktiviteterne
- Undersøge muligheden og deraf følgende krav i forbindelse med eventuel ændring af tilskudssatsen

Indstilling

Kultur og Bibliotek samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At opsamling på dialogmøder med brugergrupper drøftes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Drøftelserne fortsætter på næste møde.

Bilag

Notat: Tværgående beskrivelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dialogmøder

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

13 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2007

Resumé

Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 30. april 2007 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2007.

Der søges driftstillægsbevilling på i alt 1,843 mio. kr. Desuden foreslås det, at budgettet til Børne- og Ungepolitikken rent teknisk flyttes fra målområdet Dagtilbud til småbørn under Børne- og Skoleudvalget til målområdet Kultur og Bibliotek under Kultur- og Fritidsudvalget. Flytningen foreslås som konsekvens af, at administrationen af Børne- og Ungepolitikken nu foregår fra Biblioteket.

Der søges ingen tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2006.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2008.

Vurdering

I det vedlagte notat af 29. maj 2007 gøres der nærmere rede for de ansøgte tillægsbevillinger til driften. Notatet indeholder også en kort status på anlægsprojekterne under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes.
2. At der gives tillægsbevilling vedrørende drift på 1,843 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver.

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 06-06-2007

3. At bevillingen til Børne- og Ungepolitikken flyttes fra målområdet Dagtilbud til småbørn under Børne- og Skoleudvalget til målområdet Kultur og Bibliotek under Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
(ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2007

14 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

1. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 11. april 2007 (pkt. 9) at fremsende en ansøgning til Børnekulturens netværk om, at Gentofte Kommune deltager i modelkommuneforsøget. Der er nu modtaget afslag fra Børnekulturens netværk.
2. Kultur og Bibliotek har modtaget tilsagn fra Kunstrådet om et projektilskud på 96.000 kr. til Kulturpakker 2007.
3. Indbydelse til konference om Kulturpolitik den 10.-11. september omdelt. Tilmelding til Lone Gladbo senest den 25. juni 2007.