

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 06. februar 2023 kl. 14:00

**Mødested** Sollentuna II

**Mødedeltagere** Kenneth Bak, Sara Benzon, Charlotte Munch, Amanda Irina  
Larsen, Yasir Iqbal

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                                 | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                              | 4  |
| Beslutning - Revidering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek.....                             | 5  |
| Beslutning - Kunstgræsbane - Placering og anlægsbevilling.....                                                | 10 |
| Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen, frigivelse af rådighedsbeløb.....                                  | 17 |
| Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie.....                                           | 23 |
| Beslutning - godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2019..... | 37 |
| Eventuelt.....                                                                                                | 40 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/33828

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

22/33828

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Administrationen orienterede om planlagt indhentning af rådgiverydelse vedrørende værdisætning af kommunal sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S forud for kommende sæson.

Administrationen orienterede om rammer for brug af tømidler på kommunens kunstgræsbaner.

Administrationen orienterede om museumssamarbejdet.

Programmet for KL's Kultur- og Fritidskonference 2023 uddelt til udvalget.

### **Bilag**

KLs Kultur- og Fritidskonference 2023

## **Punkt 3: Beslutning - Revidering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek**

23/2871

### **Beslutningstema**

Grundet store problemer med en gruppe unge, der skaber uro på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen i den selvbetjente åbningstid, har biblioteket siden den 30. januar 2023 udelukkende tilbudt selvbetjent adgang til biblioteket om morgenen fra kl. 07-10.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den selvbetjente åbningstid om aftenen skal genindføres som tidligere; om tilbuddet skal genindføres i nedskaleret form med en kortere, selvbetjent åbningsperiode; eller om den selvbetjente åbningstid om aftenen skal nedlægges permanent.

Såfremt det besluttet at genindføre selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen, skal Kommunalbestyrelsen desuden beslutte, om der skal indgås aftale med et vagtselskab om levering af vagtydelse i en måneds varighed med det præventive formål at afskrække gruppen af unge fra at opholde sig i biblioteksrummet samt i Kulturhus Risbjerggaard. Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende, at udgiften til vagtselskabet skal finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek genindføres fra den 1. marts 2023 kl. 07-10 alle dage samt kl. 18-23 i hverdage (kl. 19-23 om mandagen) og kl. 16-23 i weekender (kl. 14-23 på lørdage og kl. 07-23 på søndage i sommerhalvåret)

eller

2. at godkende, at selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek genindføres fra den 1. marts 2023, men begrænses til kl. 07-10 alle dage samt kl. 18-20 i hverdage (kl. 19-20 om mandagen) og kl. 16-18 i weekender (kl. 14-18 på lørdage og kl. 07-18 om søndagen i sommerhalvåret)

eller

3. at godkende, at den selvbetjente åbningstid om aftenen på Hvidovre Hovedbibliotek nedlægges permanent.
4. at, såfremt det besluttet at genindføre selvbetjent åbningstid om aftenen på Hvidovre Hovedbibliotek, godkende, at der indgås aftale med vagtselskabet G4S om levering af vagtydelse af en måneds varighed fra den 1. marts 2023, og at udgiften på 26.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. - 3. Falder.

Ad 4. Udvalget stiller ændringsforslag om, at der indgås midlertidig aftale med G4S indtil der ansættes en kommunal servicemedarbejder/vagt, som skal skabe tryghed i aften timerne på biblioteket og ved kulturhuset samt varetage

serviceopgaver ved arrangementer med videre. De samlede udgifter på 460.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### Etablering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek

Som led i budgetaftalen i 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere selvbetjent nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) på Hvidovre Hovedbibliotek. Ordningen indebærer, at bibliotekets brugere har adgang til biblioteket uden for den betjente åbningstid.

Biblioteket er betjent med personale i tidsrummet kl. 10-18 i hverdage (10-19 på mandage) og kl. 10-16 i weekender (i sommerhalvåret dog kl. 10-14 på lørdage, mens der holdes lukket på søndage). Den selvbetjente åbningstid muliggør, at tilmeldte lånere over 15 år via deres sygesikringskort kan få adgang til biblioteket alle dage (på nær enkelte helligdage) i tidsrummet kl. 07-23.

### Problemer med uro i den selvbetjente åbningstid

Siden slutningen af november 2022 har biblioteket haft stort set daglige udfordringer med en stor gruppe unge under 18 år, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen i den selvbetjente åbningstid. Gruppen af unge bruger biblioteksrummet som opholdssted til at hænge ud, feste og larme og generelt udvise adfærd, der ikke egner sig på biblioteket. De unges tilstedeværelse og ageren er især et problem for bibliotekets andre besøgende brugere, der generes og til tider finder de unges opførsel utryg.

Gruppen af unge har i meget sjældne tilfælde selv låst sig ind via adgangssystemet, og vurderes derfor ikke nødvendigvis at være tilmeldt biblioteket som lånere. Dog kan de unge let gå med indenfor i forbindelse med at dørene åbner, når andre brugere låser sig ind på biblioteket (af denne årsag vil det ikke afhjælpe problemet at justere adgangskriterierne aldersmæssigt, således at kun personer over 18 år eller ældre vil kunne opnå adgang).

Biblioteket har ikke registreret problemer i den selvbetjente åbningstid om morgenen, men Vagt og Sikring må dagligt tilkaldes og tilrettevise de unge på forskellige tidspunkter inden for tidsrummet kl. 19-23. Politiet har desuden været tilkaldt flere gange.

Antallet af unge, der dagligt indfinder sig på biblioteket varierer, men administrationen vurderer, at problematikken involverer en gruppe på i alt ca. 25-30 personer.

Administrationen vurderer desuden at problematikken er betinget af årstiden, og at de unges anvendelse af biblioteksrummet er værn mod det våde og kolde vintervejr. Problematikken forventes således ikke at være til stede i sommerperioden, hvor de unge ikke på samme vis har behov for et indendørs værested, der skærmer mod klimaet.

### Nuværende status

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 31 besluttede borgmesteren den 24. januar 2023 midlertidigt at suspendere den selvbetjente åbningstid om aftenen på Hovedbiblioteket fra mandag den 30. januar 2023 med henblik på en efterfølgende drøftelse af situationen i Kommunalbestyrelsen. Der er således pt. kun adgang til biblioteksrummet uden for den betjente åbningstid i tidsrummet kl. 07-10.

Igangsatte tiltag inden suspendering af den selvbetjente åbningstid

Forinden suspenderingen har der været opmærksomhed på problematikken hos Vagt og Sikring, der har rykket oftere ud til biblioteket end normalt grundet langt flere tilkald.

Der har desuden været opmærksomhed på problemet i SSP-regi, og de omtalte unge har også tidligere opholdt sig på skoler mv. En del af de unge vurderes at være bosat lokalt, mens andre kommer uden for kommunegrænsen. Lokalpolitiet har taget initiativ til forældresamtaler i forhold til lokale unge og har samtidig dialog med Københavns Politi med henblik på at formidle kontakt til forældre til de unge, der er bosat i København.

Endelig er der oprettet adgangskort til Hovedbiblioteket til lokalpolitiet, så betjente kan komme ind i den selvbetjente åbningstid; dette også med henblik på forebyggende arbejde.

Behov for yderligere vagtindsats

Såfremt det besluttes at genindføre selvbetjent åbningstid om aftenen på Hovedbiblioteket, vurderer administrationen, at der er behov for midlertidigt at placere vagtmandskab ved Hovedbiblioteket for at imødekomme de nuværende problematikker – dette uanset om tilbuddet genindføres som tidligere, eller nedskaleres, således at der indføres adgang til det selvbetjente bibliotek i et kortere tidsrum.

Da kommunens Vagt og Sikring ikke har ressourcer eller mandskab til at varetage denne opgave, er der behov for at tilkøbe ydelsen fra et eksternt vagtselskab. Administrationen har på denne baggrund indhentet tilbud fra vagtselskabet G4S. På baggrund af erfaring med løsning af lignende opgaver, mener selskabet, at den mest effektive løsning på problemet er et månedlangt forløb, hvor en patruljevagt besøger Hovedbiblioteket flere gange dagligt i aftentimerne i tre uger, for herefter at patruljere mindre intensivt i yderligere én uge. Det præventive formål er at stress og afskrække gruppen af unge fra at komme ind på biblioteket, således at de til sidst holder sig helt væk.

Administrationen bemærker, at den nye restaurant i Kulturhus Risbjerggaard åbner ultimo februar 2023, og at kulturhuset efter dette tidspunkt vil have behov for fri adgang for besøgende frem til kl. 22-23 dagligt. I det perspektiv vurderer administrationen, at kommunen med fordel vil kunne udnytte den midlertidige vagtordning på Hovedbiblioteket, således at vagttjenesten også skal patruljere i området ved kulturhuset. På den måde er det forventningen, at man også vil kunne afskrække gruppen af unge fra at tage ophold på kulturhuset.

En midlertidig vagtordning, der involverer patruljering ved både Hovedbiblioteket og Kulturhuset vil medføre udgifter for Hvidovre Kommune for i alt 26.000 kr.

Status på åbent bibliotek og antal berørte brugere

Da bibliotekets nuværende adgangssystem ikke muliggør optælling af besøgende på timebasis, er det ikke muligt at opgøre det gennemsnitlige besøgstal udelukkende for den selvbetjente åbningstid i 2022.

Nedlukningen af Hovedbiblioteket grundet Coronapandemien i både 2020 og 2021 medfører desuden, at optællingerne for disse år ikke giver et retvisende billede af bibliotekets besøgstal.

De seneste optællinger, der giver et konkret billede af bibliotekets besøgstal pr. time stammer således fra 2019, hvor der sammenlagt blev registreret følgende besøgende i bibliotekets selvbetjente åbningstid:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tidsrum, morgen | Besøgstal |
| 07-08           | 531       |
| 08-09           | 1.725     |
| 09-10           | 4.367     |
| Tidsrum, aften  | Besøgstal |
| 18-19           | 3.840     |
| 19-20           | 2.684     |
| 20-21           | 1.814     |
| 21-22           | 1.212     |
| 22-23           | 619       |

Administrationen bemærker, at ovenstående tal udelukkende viser registreringerne af besøgende, der trådte ind i biblioteksrummet i løbet af de angivne tidsrum. Gæster, der allerede befandt sig i rummet omkring kl. 18 ved overgangen til den selvbetjente åbningstid, er således ikke talt med.

Det vurderes, at størstedelen af de besøgende brugere i den selvbetjente åbningstid opholder sig kortvarigt på biblioteket og hovedsageligt kommer for at aflevere materiale og afhente reservationer. Derudover vurderes der at være en del studerende, der benytter biblioteket til studiearbejde, og andre brugere, der anvender bibliotekets pc'er.

#### Sammenligning med andre kommuners selvbetjeningstilbud

Administrationen bemærker, at der på landsplan kun er tre kommuner, der ikke tilbyder adgang til selvbetjeningstilbud på biblioteket: Guldborgsund, Ishøj og Tårnby.

Med undtagelse af København og Bornholm tilbyder kommunerne i Region Hovedstaden gennemsnitligt 144 ugentlige selvbetjente åbningstimer på biblioteker, mens Hvidovre Kommune frem til den 30. januar 2023 tilbød 62 selvbetjente åbningstimer. Administrationen bemærker dog, at Hvidovre Kommune til sammenligning vurderes at tilbyde flere betjente åbningstimer ugentligt end størstedelen af Region Hovedstadens resterende kommuner.

### Politiske beslutninger og aftaler

Etablering af forsøgsperiode med åbent bibliotek på Hovedbiblioteket blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

Kommunalbestyrelsen tog den 26. november 2019, punkt 19, den endelig evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning og godkendte, at tidsrummet for den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek ændres fra kl. 06:00-24:00 til: kl. 07:00-23:00.

### Økonomiske konsekvenser

Der resterer 370.705 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2023. Såfremt der afsættes midler til finansiering af midlertidig vagtordning på Hovedbiblioteket og Kulturhus Risbjerggaard, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med 26.000 kr.

### Retsgrundlag

Bibliotekslovens § 3, stk. 2, nr. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af den 30. januar 2013 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov. Åbningstiderne beror således på lokal beslutning. Der skal efter forarbejderne til loven lægges vægt på, at folkebibliotekernes samlinger og tilbud også bør være tilgængelige på tider, hvor den erhvervsaktive del af befolkningen har mulighed for biblioteksbenyttelse, samt at

bibliotekerne i videst muligt omfang er åbne i weekenderne, således at f.eks. forældre kan benytte bibliotekerne sammen med deres børn.

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 31, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 kan Kommunalbestyrelsens formand på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Punkt 4: Beslutning - Kunstgræsbane - Placering og anlægsbevilling

22/16060

### Beslutningstema

I investeringsoversigten for 2022-25 er der afsat 8 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane med følgende supplerende tekst:

”Der afsættes en ramme på 8 mio. kr. i 2023 til yderligere etablering af kunstgræsbane. Konkret lokalisering skal undersøges og hvis der fældes træer for at etablere kunstgræs, skal der plantes nye- og gerne flere træer.”

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvor der ønskes etableret en kunstgræsbane og godkende tillægs- og anlægsbevilling til projektet.

### Indstilling

Direktørerne indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at der søges etableret en kunstgræsbane på én af følgende ti lokationer:

- a. 01 Rebæk Søpark
- b. 02 Sønderkærskolen
- c. 03 Avedøre Stadion
- d. 04 Gungevej 4-6
- e. 05 Avedøre Skole
- f. 06 Hvidovre Stadion
- g. 07 Dansborgskolen
- h. 08 Frydenhøjskolen
- i. 09 Strandmarkens Fritidscenter
- j. 10 Langhøjskolen

2. at godkende tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 1100 Buffer til inflation samt godkende anlægsbevilling til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr.

### Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023

Gruppe C stillede forslag om, at sagen sendes retur idet, der er kommet muligheder for anden konstruktionsmæssig opbygning af kunstgræsbane ved Sønderkær, som skal belyses.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Bortfalder på grund af stemmelighed.

Ad 1a og 1c-1j.

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Ad 1b.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Stemmelighed – Udvalget afgiver ingen indstilling.

Ad 2.

Imod: Gruppe C henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe A og F.

Anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Ad 1.

For: Gruppe A, C og F at der etableres en kunstgræsbane ved Sønderkærskolen.

Imod: Gruppe Æ med den begrundelse, at forvaltningens undersøgelse viser at, Sønderkærskolen er den dårligst mulige placering og anbefaler, at der etableres en kunstgræsbane ved Hvidovre Stadion.

Ad 1.b Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C, F og Æ.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023**

Gruppe C og D stiller ændringsforslag om, at sagen sendes retur, idet der er kommet muligheder for en anden konstruktionsmæssig opbygning af kunstgræsbane ved Sønderkær, det skal undersøges.

For: Gruppe C og D.

Imod: Gruppe A, F, og Liste H.

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

Ad 1.b

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe D.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og D. Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt med input fra Center for Kultur og Fritid, Center for Plan og Miljø og Center for Skole og Uddannelse.

### Lokationer for placering af kunstgræsbane

Administrationen har gennemgået de kommunale idræts- og skolematrikler for mulige placeringer af en 11-mandskunstgræsbane. Gennemgangen viser, at der er ti pladsmæssige mulige lokationer, som efterfølgende er screenet for diverse forhold. Skolernes matrikler er taget med i vurderingen, da idrætsforeningerne typisk anvender skolebaner ifm. afvikling af træning og kampe, og fordi den nye bane anlægges som en 11-mandsbane i fuld størrelse.

Kriteriet for udpegning af de ti lokationer, er muligheden for at placere en 11-mandskunstgræsbane i fuld størrelse, som kan anvendes til kampe og turneringer.

En fuld 11-mandsbane, inklusive side- og endzoner, måler brutto minimum 72 x 111 meter. Dertil skal lægges areal til placering af lysmaster, garage, opbevaring af mål, sne-oplagring fra vinterbekæmpelse, mv. I vedlagte bilag "Screeningsnotat for kunstgræsbaner" er de ti lokationer indledningsvist gennemgået for miljø- og planforhold.

Der er ligeledes foretaget en indledende screening af evt. udfordringer ved etablering af diverse tillægsområder, samt for evt. sideprojekter. Sideprojekter er enten igangværende, planlagte eller evt. kommende projekter.

I screeningen er indeholdt Center for Kultur og Fritids og Center for Skole og Uddannelses prioriteter i forhold til de enkelte lokationer.

De enkelte screeningsparametre er givet en "smiley-mærkning" for at give et simpelt overblik over fordele, ulemper og begrænsninger ved de enkelte lokationer.

| Lokation                       | Prioritet – Kultur og Fritid | Prioritet – Skole | Planforhold | Støj- og lysgener | Forurenet jord og kortlægning | Grundvand/ Drikkevand | Klimatilpasning | Natur | Fysiske rammer | Drift og vedligeholdelse | Sideprojekter | Tidsmæssige forhold |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 01 Rebæk Søpark                |                              |                   | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 02 Sønderkærskolen             | 2                            | 6                 | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😞              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 03 Avedøre Stadion             |                              |                   | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 04 Gungevej 4-6                | 3                            | 3                 | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😞              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 05 Avedøre Skole               |                              | 2                 | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 06 Hvidovre Stadion            | 1                            |                   | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 07 Dansborgskolen              |                              | 1                 | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 08 Frydenhøjskolen             |                              | 4                 | 😊           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |
| 09 Strandmarkens Fritidscenter |                              |                   | 😞           | 😊                 | 😊                             | 😊                     | 😊               | 😊     | 😞              | 😊                        | 😞             | 😞                   |
| 10 Langhøjskolen               |                              | 5                 | 😞           | 😊                 | 😞                             | 😊                     | 😊               | 😞     | 😊              | 😊                        | 😊             | 😊                   |

Sammenfatning af de 10 lokationer

Særlige opmærksomhedspunkter for udvalgte lokationer

Det bemærkes, at ved placering på Hvidovre Stadion skal der ske en granskning af arealbehovet ved en eventuel udvidelse af stadion for at sikre, at der ikke er overlap i arealdisponeringen mellem de to projekter.

Det bemærkes, at en placering af en kunstgræsbane på Dansborgskolen evt. kan komme i konflikt med genhusning af hammerkastbur mv., der er nedtaget fra grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter. Administrationen er ved at undersøge behovet, sikkerhedsforhold, samt evt. alternativ placering.

Det bemærkes, at området omkring Høvedstensvej og Gungevej er udpeget som byudviklingsområde i Kommuneplan 2021. Der skal efter planen ske en helhedsplanlægning af området frem til 2024. Planlægningen kan medføre, at området skal byudvikles yderligere efter 2024, hvilket kan karambolere med anlægningen af en kunstgræsbane.

Screeningsresultat

Ud fra en samlet vurdering af de ti lokationer er nedenstående seks lokationer de mest oplagte valg jf. bilaget ”Screeningsnotat for kunstgræsbaner”:

- 01 Rebæk Søpark
- 03 Avedøre Stadion
- 05 Avedøre Skole
- 06 Hvidovre Stadion
- 07 Dansborgskolen
- 08 Frydenhøjsskolen

#### Idræts- og skoleområdets prioritering

På idræts- og skoleområdet er der et stort behov for at boldbaner kan benyttes hele året. De eksisterende græsbaner er lukket for aktivitet fra medio efterår til medio forår. Det betyder, at den fysiske udfoldelse indskrænkes væsentligt i vinterhalvåret. Kunstgræsbaner vil muliggøre øget udeaktivitet hele året, både på idræts- og skoleområdet.

Center for Kultur og Fritid har følgende prioritering, som er afstemt med fodboldklubberne i Hvidovre Kommune:

1. 06 Hvidovre Stadion
2. 02 Sønderkærskolen
3. 04 Gungevej 4-6

Center for Skole og Uddannelse har følgende prioritering, såfremt en placering af en 11-mandsbane til turneringsbrug placeres en af skolernes udearealer:

1. 07 Dansborgskolen
2. 05 Avedøre Skole
3. 04 Gungevej 4-6
4. 08 Frydenhøjsskolen
5. 10 Langhøjsskolen
6. 02 Sønderkærskolen

#### Økonomi

I investeringsoversigten er der afsat 8,0 mio. kr. på anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner.

Administrationen har ultimo 2020 kalkuleret budgettet til 8,3 mio. kr. Genberegning ultimo 2022, der er verificeret hos ekstern rådgiver, viser et samlet budget på 9,7 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., finansieret af projekt 1100 - Buffer til inflation mv.

Anlægsrammen på 9,7 mio. kr. dækker etablering af kunstgræsbanen, inkl. garage i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Kunstgræsbanen har alene en anlægsomkostning på 8,7 mio. kr. til etablering af membran, dræn, baneopbygning, hegn, låger, sluser og belysning, inkl. rådgivning og diverse omkostninger. Etablering af garage inkl. maskiner og udstyr til drift og vedligeholdelse, rådgivning og diverse omkostninger, har en anlægs- og indkøbsomkostning på 1 mio. kr.

#### Tidsplan

Ibrugtagningen forventes at være et sted mellem primo 2024 og medio 2024 afhængig af hvor meget tidsplanen kan optimeres, hvilket afhænger af valg af lokation.

## Lokalplan

Vurderes en lokalplansproces nødvendig, f.eks. ved fældning af bevaringsværdige træer, placering af belysning og spillerbokse uden for byggelinjer eller lignende, vil dette blive forelagt i separat sag til politiske behandling.

## Politiske beslutninger og aftaler

I investeringsoversigten for 2022-25 er der afsat 8 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane:

”Der afsættes en ramme på 8 mio. kr. i 2023 til yderligere etablering af kunstgræsbane. Konkret lokalisering skal undersøges og hvis der fældes træer for at etablere kunstgræs, skal der plantes nye- og gerne flere træer.”

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 8,0 mio. kr. på anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner. Heraf er der frigivet 1,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Der søges om tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., som forslås finansieret af projekt 1100 - Buffer til inflation mv. samt anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb.

### Projektets samlede økonomi

| Mio. kr.            | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|---------------------|------|------|------|-------|
| 0304 Kunstgræsbaner | 0,5  | 7,5  |      | 8,0   |
| Tillægsbevilling    |      | 1,7  |      | 1,7   |
| Periodisering       | -0,5 | -8,4 | 8,9  | 0,0   |
| I alt               | 0,0  | 0,8  | 8,9  | 9,7   |

### Projektets samlede anlægsbevilling

| Mio. kr.            | Anlægsbevilling | Ansøgning om anlægsbevilling | I alt |
|---------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 0304 Kunstgræsbaner | 1,5             | 8,2                          | 9,7   |

Udviklingen på verdensmarkedet medfører knaphed på byggematerialer samt stigende råvarepriser. Prisudviklingen samt manglen på arbejdskraft medfører større usikkerhed i forhold til det angivne anlægsbudget. Udviklingen i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder evt. skærpede myndighedskrav på tidspunktet hvor projektet skal myndighedsbehandles, er heller ikke til at forudse pt. Det bemærkes, at dette kan påvirke projektets samlede økonomi.

I investeringsoversigten 2023-2026 blev der afsat en buffer til at imødegå inflation mv. på 15,4 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024.

Ved godkendelse af tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projekt 0304 Kunstgræsbane vil restbudgettet herefter udgøre 13,7 mio. kr. i 2023.

#### Projektets samlede økonomi

| Mio. kr.                      | 2023 | 2024 | I alt |
|-------------------------------|------|------|-------|
| 1100 Buffer til inflation mv. | 15,4 | 13,9 | 29,3  |
| Tillægsbevilling              | -1,7 |      | -1,7  |
| I alt                         | 13,7 | 13,9 | 27,6  |

## Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af kunstgræsbaner skal kommunens miljømyndighed (Center for Plan og Miljø) vurdere, om banerne kommer til at påvirke miljøet væsentligt ved en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet), herunder lysgener og støjpåvirkning af nærmiljøet. Screeningen vil være underlagt forvaltningslovens partshøringspligt, og en endelig afgørelse vil skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klageperiode på 4 uger.

## Bilag

Screeningsnotat for kunstgræsbaner

## **Punkt 5: Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen, frigivelse af rådighedsbeløb**

22/24158

### **Beslutningstema**

I investeringsoversigten for 2023- 2026 er afsat 26,8 mio. kr. til hal ved Risbjergskolen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 2,4 mio. kr. til rådgiverydelser og at periodiseringen af midlerne i projektet ændres. Kommunalbestyrelsen skal tage til efterretning, at en genberegning af projektet har estimeret de samlede udgifter til hallen til en targetpris på 42,7 mio. kr. og at finansieringsmankoen på 15,9 mio. kr. drøftes ifm. budgetforhandlingerne for 2024.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende valget af udbudsform og tage tidsplanen for projektet til efterretning.

### **Indstilling**

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der frigives 2,4 mio. kr. til projektering af det allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 26,8 mio. kr.
2. at tage orienteringen om, at projektet er genberegnet til en targetpris på 42,7 mio. kr., hvilket giver en manglende finansiering på 15,9 mio. kr., der løftes ind til drøftelse ifm. budgetforhandlingerne for 2024 til efterretning.
3. at godkende, at projektet udbydes i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren, og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.
4. at tage orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023**

Gruppe A, stillede forslag om, at der i forbindelse med byggeriet af idrætshal på Risbjergskolen samtidig skal bygges ekstra klasselokaler jf. Socialdemokratiets budgetforslag for 2023.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Gruppe A, stillede forslag om, at der i forbindelse med byggeriet af idrætshal på Risbjergskolen samtidig skal bygges ekstra klasselokaler jf. Socialdemokratiets budgetforslag for 2023.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F og Æ.

Ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C, F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe C og F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Der ønskes et notat, hvor tildelingskriterierne for udbuddet uddybes.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022 at godkende et scenarie for Risbjergskolens kommende idrætshal indeholdende en håndboldbane, to omklædningsrum, div. birum samt to undervisningslokaler, i alt 1.515m<sup>2</sup>. Undervisningslokalernes primære formål er undervisning i idræt, der er blevet et eksamensfag.

Hallens tidligere budget og størrelse samt behov er skønnet ud fra et standardiseret produkt og med en lang række af forbehold. Der er bl.a. ikke taget højde for lokale forhold, herunder den præcise placering på matriklen.

Udgangspunktet for materialekvalitet og type af bygning er baseret på en standardhal, som er bygget mange steder i landet, herunder tre i Glostrup Kommune. Se bilag "Hal eksempel" for eksempel på et standard halbyggeri.

For at korrigere, for de store usikkerheder, og sikre den videre proces for projektet havde administrationen indstillet til politisk beslutning i juni 2022 at tildele projektet nye midler svarende til 30 % af anlægssummen til en risikopulje. Indstillingen bortfaldt under udvalgsbehandlingerne.

Grundet de vedvarende prisstigninger i samfundet, samt de mange forbehold i projektrammen, har administrationen foretaget en genberegning af projektet samt identificeret risici for at skabe gennemsigtighed i projektets økonomi.

Genberegningen betyder, at hallens pris stiger med i alt 15,9 mio. kr., så den samlede anlægsramme for idrætshallen ved Risbjergskolen estimeres til 42,7 mio. kr. Beløbet kaldes for en targetpris og er nødvendig forudsætning for den eksterne bygherrerådgivers arbejde, for at kunne udbyde projektet til en realistisk pris og efterfølgende få tilbud hjem. Hovedelementerne i genberegningen er indeksering fra da midlerne blev afsat og frem til og med ultimo 2022 niveau på materialepriser, løn og inflation, håndtering af lokale forhold, herunder håndtering af lokal afledning af vand (LAR), trafikale tiltag, rydning og genetablering af gummibelagte boldbaner og vegetation. Samt skærpede lovkrav for niveauet af bæredygtighed, da projektet har forskudt sig i tid, og derfor skal leve op til en højere standard fra 2025.

Herudover er der uafklarede forhold, fx installation af solceller, grønne tage og andre forhold, der endnu ikke er identificeret, og som evt. kan påvirke projektets økonomi.

## **Udbudsform med tidlig inddragelse**

Administrationen foreslår, at benytte en udbudsform, der hedder 'tidlig inddragelse', som er en variant af en totalentreprise. Tidlig inddragelse har det formål, at en totalentreprenør på et tidligt stadie bliver involveret i projektet og skal bidrage med faglig viden om materialer, kvalitet og den praktiske udførelse af byggeriet. At bringe byggeriets parter sammen handler om styrkelsen af viden og samarbejde på et projekt for at sikre en fælles målsætning og minimere risici. Entreprenørens involvering honoreres med et vederlag for deltagelsen under den tidlige projektering. Herefter fortsætter den inddragede totalentreprenør med det projektmateriale, der er udarbejdet hidtil og laver sit arbejde som en vanlig totalentreprenør, mens projektmaterialet sideløbende skal bruges til udformningen af en ny lokalplan, der inkluderer et nyt byggefelt. Hvis projektet ved afslutning af byggeprogrammet ikke overholder targetprisen på de 42,7 mio. kr., og hvis det politisk besluttes at projektet ikke skal have tilført de ekstra midler som licitationsresultatet viser behov for kan totalentreprisekontrakten og byggeriet aflyses. Omkostninger for kommunen vil da være projekteringsbevillingen på 2,4 mio. kr.

En idrætshal er som udgangspunkt et standardprodukt, der typisk udføres i totalentrepriser. Når administrationen foreslår en udbudsform med tidlig inddragelse, skyldes det, at placeringen af hallen er besværliggjort af flere forhold, herunder trafikale forhold samt behovet for at indtænke byggepladsindretning og kørsel til og fra byggeplads, - på et så tidligt tidspunkt som muligt. En anden udfordring bliver overholdelsen af Bygningsreglementets 2023 CO2 krav grundet bygningens udformning, hvor det er nødvendigt at trække på mest mulig viden fra branchen.

Kriterier for udbuddet foreslås derfor således:

- Pris 50% (med pointmodel som skal udelukke tilbud som ligger x % over targetpris)
- Byggeteknisk kvalitet 25%
- Proces, herunder byggepladslogistik idet vi er udfordret på plads i lokalområdet. 25 %

## Lokalplansproces

Undervejs i projektet skal der udføres en lokalplan. Årsagen til at lokalplansarbejdet ligger midt i projektet er for at sikre en lokalplansproces på baggrund af et dispositionsforslag og delvist projektforslag, hvor den endelige placering, størrelse og det udvendige design er præciseret.

## Lovkrav

Projektets forsinkelse indtil nu har betydet, at lovgivningen omkring udformningen af byggeriet er blevet skærpet. Hidtil skulle byggeriet overholde 2023 kravet fra den ”Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri”, men nu er der i stedet tale om det skærpede 2025 krav. Dette vil påvirke bygningens udformning grundet nødvendigheden af særlige materialevalg, der kan nedbringe mængden af CO2-udledning.

## Tidsplan

|                                                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bygherrerådgiverudbud, forundersøgelser                                                | Ultimo februar 2023 – ultimo maj 2023       |
| Brugerproces                                                                           | Ultimo maj 2023 – primo september 2023      |
| Totalentrepriseudbud                                                                   | Primo september 2023 – ultimo oktober 2023  |
| Politisk godkendelse af licitation<br>(Her er der mulighed for at annullere projektet) | Ultimo oktober 2023 – medio december 2023   |
| Kontrahering – opstart af fase 1                                                       | Medio/ultimo december 2023                  |
| Programfase                                                                            | Medio januar 2024 – primo maj 2024          |
| Orientering til Kommunalbestyrelsen om opstart af fase 2 (evt. brug af exit-klausul)   | Ultimo maj 2024                             |
| Dispositionsforslag og projektforslag (totalentreprenør)                               | Primo juni 2024 – primo oktober 2024        |
| Lokalplan                                                                              | Primo september 2024 – ultimo juni 2025     |
| Myndighedsprojekt (totalentreprenør)                                                   | Ultimo juni 2025 – ultimo september 2025    |
| Myndighedsbehandling                                                                   | Ultimo september 2025 – ultimo februar 2026 |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Projektering af projekt (totalentreprenør) | Ultimo september 2025 – ultimo marts 2026 |
| Udførsel                                   | Primo april 2026 – primo marts 2027       |
| Aflevering                                 | Primo marts 2027                          |
| Ibrugtagning                               | Medio marts 2027                          |

Med tidsplanen følger en ændret periodisering af anlægsudgifterne. Dette vil blive fremlagt i en særskilt sag til Økonomiudvalget forud for anlægsprocessen for 2024-2027.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 20, indstillingspunkt 1 b, om at administrationen ved Risbjergskolen skulle arbejde videre med scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515m<sup>2</sup> med en anlægssum på 26,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte også en hal ved Langhøjsskolen i 2026, og det tages med i budget for 2023-26. Indstillingspunkt 3 og 4 bortfaldt.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 26,8 mio. kr. på projekt 3462 Hal ved Risbjergskolen.

Der søges om anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekteringsudgifter.

Den beregnede merpris på i alt 15,9 mio. kr. til indeksering, kapitaliseret forbehold og lovkrav samt periodisering af 21,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 foreslås drøftet ifm. budget-forhandlingerne for 2024.

Sammenfatning af økonomi for projekt – Idrætshal - Risbjergskolen

| Rådighedsbeløb mio. kr.     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| 3462 Hal ved Risbjergskolen | 0,4  | 1,2  | 1,6  | 23,6 | 26,8  |

Projektets samlede anlægsbevilling

| mio. kr.                    | Anlægsbevilling | Ansøgning om anlægsbevilling | I alt |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 3462 Hal ved Risbjergskolen | 0,5             | 2,4                          | 2,9   |

## Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovebekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Det følger af § 2, stk. 1 i folkeskoleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer, har kommunalbestyrelsen ansvaret for folkeskolen. Efter § 5, stk. 2, nr. 2, litra a i samme lov omfatter undervisningen for alle elever i 1.-9. klasse idræt på alle klassetrin.

Udbuddet sker efter reglerne for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP18 Projektudvikling), der er tillægsbetingelser til de Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18). Af APP18 fremgår det, at bygherre kan udbyde en opgave i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hal eksempel

## **Punkt 6: Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie**

20/20610

### **Supplerende beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2022, punkt 17, at sagen vedrørende omklædningsfaciliteter ved Sønderkær returneres til administrationen for udarbejdelse af et nyt scenarie, uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion, hvorefter sagen sendes til fornyet udvalgsbehandling.

Administrationen har undersøgt det bestilte scenarie, samt et billigere alternativ med færre omklædningsrum. Desuden genfremlægger administrationen det oprindelige udbudte projekt til nybyggeri.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilket af de tre scenarier (scenarie 3, 4 eller 5), der skal arbejdes videre med og godkende de deraf afledte konsekvenser for økonomi og tid.

Det nye indstillingspunkt 3 erstatter de oprindelige indstillingspunkter 1 og 2.

### **Supplerende indstilling**

Direktøren indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. at godkende tillægsbevilling til ét af følgende tre scenarier for omklædningsfaciliteter ved Sønderkær.

a) Scenarie 3 – den oprindelige planløsning fra dispositionsforslaget, dog uden fysisk sammenbygning med eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion. Administrationen lægger til grund, at der i dette scenarie ønskes træfacader. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages primo februar 2025.

Estimeret pris 16,8 mio. kr. Valg af scenarie 3 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

b) Scenarie 4 – den oprindelige planløsning fra dispositionsforslaget, som genudbydes, dog uden fysisk sammenbygning med eksisterende klubhus.

Byggeriet forventes at kunne ibrugtages primo juni 2024.

Estimeret pris 17,0 mio. kr. Valg af scenarie 4 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 8,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

c) Scenarie 5 – fritliggende bygning i tilknytning til eksisterende klubhus, hvor antallet af omklædningsfaciliteter er reduceret til to. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages ultimo marts 2025.

Estimeret pris 12,5 mio. kr. Valg af scenarie 5 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Retur til administrationen.

Notat med henblik på nye prisberegninger.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Baggrund og behov**

Brugerne af idrætsfaciliteterne ved Sønderkær og Rosenhøj Boldklub har længe oplevet et stort behov for udvidet adgang til omklædning. Ved at etablere nye omklædningsfaciliteter i området, vil udfordringerne blive imødekommet.

### **De tre scenarier**

Administrationen indstiller til beslutning, om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af den oprindelige planløsning uden fysisk sammenbygning med klubhuset, enten med træbeklædning (scenarie 3) eller mursten (scenarie 4) – eller som et reduceret projekt med fritliggende bygning (scenarie 5). I nedenstående afsnit gennemgås scenarierne med en angivelse af fordele og ulemper. Rosenhøj Boldklub er blevet orienteret om de tre scenarier og har også givet bemærkninger, hvilket også fremgår under hvert scenarie.

#### **Scenarie 3 - Etablering af ny bygning med træfacade - estimeret udgift 16,8 mio. kr.**

Scenariet indebærer etablering af en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Selve indretningen af omklædningsrummene fremgår af vedlagte bilag ”Dispositionsforslag”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, punkt 18. Dog udelades sammenbygning med eksisterende klubhus, jævnfør den nye bestilling ifm. returnering af sagen til administrationen. Scenariet indeholder fire omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning/handicaptilet, depot, rengøringsrum samt teknikrum. Facader ændres fra mursten til træ.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Ulemper:

Træfacaderne er mere vedligeholdelseskrevende end mursten og kræver dispensation fra lokalplanen.

Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:

Løsningen er fremtidssikret og imødekommer behov til bl.a. antal rum. Hvis der kommer en kunstbane ved Rosenhøj, vil det opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Der er ingen nævneværdige ulemper for Rosenhøj BK.

#### **Scenarie 4 – Etablering af ny bygning (oprindeligt projekt, som genudbydes) – estimeret udgift nu genberegnet til 17,0 mio. kr.**

Scenariet indebærer etablering af en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Scenariet fremgår af bilaget ”Dispositionsforslag”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, under punkt 18.

Det foreslås, at forbindelsesgangen til det eksisterende klubhus udelades for at holde omkostningerne nede. Scenariet indeholder 4 omklædningsrum inkl. bad og toilet, ommeromklædning/handicaptollet, depot, rengøringsrum samt teknikrum.

**Fordele:**

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Der er kortere behandlingstid i forbindelse med byggesagsbehandling, da sagen har været behandlet tidligere og derved også en tidligere ibrugtagning end scenarie 3.

**Ulemper:**

Ingen.

**Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:**

Løsningen er fremtidssikret og imødekommer behov til bl.a. antal rum. Hvis der kommer en kunstbane ved Rosenhøj, vil det opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Der er ingen nævneværdige ulemper for Rosenhøj BK.

**Scenarie 5 – Etablering af ny bygning – et reduceret projekt – estimeret udgift 12,5 mio. kr.**

Scenariet indebærer at der etableres en ny bygning i stil med det eksisterende klubhus, beliggende ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus, dog uden fysisk sammenbygning med denne. En sammenbygning vil kunne udføres senere, hvis behovet opstår. Scenariet indeholder to omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning/handicaptollet, depot, rengøringsrum samt teknikrum.

**Fordele:**

Prisen.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på grund af reduceret omklædningsareal.

**Ulemper:**

Halvering af antallet af omklædningsrum ift. den oprindelige plan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen.

**Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:**

Klubben bemærker, at det er bedre, end at der slet ikke kommer nogle omklædningsrum.

Ulemperne er, at hvis der anlægges en kunstgræsbane ved Rosenhøj, vil det ikke opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Allerede nu vil der opstå situationer, hvor klubben bliver nødt til at tage omklædning i gymnastiksalen i brug samtidig, når der skal afvikles flere kampe på en gang. Klubben bemærker endvidere, at der er risiko for, at bygningen opføres på en sådan måde, at man ikke vil kunne bygge ud i fremtiden, når dette bliver en nødvendighed. Endelig er det en ulempe, at der er senere ibrugtagning (2025).

## Tidsplan

Valg af scenarie har direkte betydning på projektets samlede tidsplan. I det følgende afsnit gennemgås tidsplanerne for de tre forskellige scenarier.

Tidsplan for scenarie 3 (med træfacade, uden fysisk sammenbygning):

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Opretning af projekt               | Ultimo februar 2023 – primo april 2023      |
| Skitseforslag og myndighedsprojekt | Primo april 2023 – ultimo april 2023        |
| Myndighedsbehandling               | Ultimo april 2023 – Ultimo juni 2023        |
| Hovedprojekt                       | Ultimo juni 2023 – ultimo august 2023       |
| Udbud – Hovedentreprenør           | Ultimo august 2023 – primo oktober 2023     |
| Politisk godkendelse licitation    | Primo oktober 2023 – ultimo november 2023   |
| Kontrahering                       | Ultimo november 2023                        |
| Byggestart                         | Ultimo november 2023 – ultimo december 2024 |
| Aflevering                         | Ultimo december 2024                        |
| Ibrugtagning                       | Primo februar 2025                          |

Tidsplan for scenarie 4 (det oprindelige projekt):

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Opretning af projekt            | Ultimo februar 2023 – primo april 2023    |
| Myndighedsbehandling            | Primo april 2023 – primo juni 2023        |
| Hovedprojekt                    | Primo juni 2023 – primo juli 2023         |
| Udbud – Hovedentreprenør        | Primo juli 2023 – medio august 2023       |
| Politisk godkendelse licitation | Medio august 2023 – ultimo september 2023 |
| Kontrahering                    | Ultimo september 2023                     |
| Byggestart                      | Primo oktober 2023 – ultimo april 2024    |
| Aflevering                      | Ultimo april 2024                         |
| Ibrugtagning                    | Primo juni 2024                           |

Tidsplan for scenarie 5 (ny bygning – reduceret projekt to omklædningsrum):

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Rådgiverudbud | Ultimo februar 2023 – ultimo marts 2023 |
|---------------|-----------------------------------------|

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Brugerproces                        | Ultimo marts 2023 – ultimo april 2023    |
| Byggeprogram og dispositionsforslag | Ultimo marts 2023 – primo maj 2023       |
| Skitseforslag og myndighedsprojekt  | Primo maj 2023 – primo august 2023       |
| Myndighedsbehandling                | Primo august 2023 – primo oktober 2023   |
| Hovedprojekt                        | Primo oktober 2023 – medio november 2023 |
| Udbud – Hovedentreprenør            | Medio november 2023 – primo januar 2024  |
| Politisk godkendelse licitation     | Ultimo januar 2024 – ultimo marts 2024   |
| Kontrahering                        | Ultimo marts 2024                        |
| Byggestart                          | Ultimo marts 2024 – ultimo februar 2025  |
| Aflevering                          | Ultimo februar 2025                      |
| Ibrugtagning                        | Ultimo marts 2025                        |

For alle tre scenarier skal der søges byggetilladelse idet byggetilladelsen for scenarie 4 er udløbet. Der skal for scenarie 4 ikke søges dispensation ift. lokalplan, da denne er gældende i tre år fra udstedelsen i august 2021. Dog må det oprindelige projekt ikke ændres.

### Supplerende økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 8,1 mio. kr.

De følgende scenarier foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet, hvor restbudgettet udgør 10,3 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2022 og 6,8 mio. kr. i 2024.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. overførelser af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

#### Scenarie 3

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning med træfacade på 8,7 mio. kr. fordelt på 7,4 mio. kr. i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

#### Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 3

| Rådighedsbeløb mio. kr.                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 0,4  | 7,4  | 0,3  |      |      | 8,1   |
| Ansøgning om tillægsbevilling             |      |      |      | 7,4  | 1,3  | 8,7   |
| Periodisering                             |      | -7,1 | 0,9  | 6,1  |      |       |
| Rådighedsbeløb i alt                      | 0,4  | 0,3  | 1,2  | 13,5 | 1,3  | 16,8  |

### Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 3

| Mio. kr.                                  | Anlægsbevilling | Ansøgning om tillægsbevilling | I alt |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 8,1             | 8,7                           | 16,8  |

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 3 vil der være et restbudget på 1,6 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

### Scenarie 4

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning på i alt 8,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

### Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 4

| Rådighedsbeløb mio. kr.                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 0,4  | 7,4  | 0,3  |      | 8,1   |
| Ansøgning om tillægsbevilling             |      |      |      | 8,9  | 8,9   |
| Periodisering                             |      | -7,1 | 5,2  | 1,8  |       |
| Rådighedsbeløb i alt                      | 0,4  | 0,3  | 5,5  | 10,7 | 17,0  |

### Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 4

| Mio. kr.                                  | Anlægsbevilling | Ansøgning om tillægsbevilling | I alt |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 8,1             | 8,9                           | 17,0  |

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 4 vil der være et restbudget på 1,4 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

### Scenarie 5

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning på 4,4 mio. kr. fordelt på 1,7 mio. kr. i 2024, 2,7 mio. kr. i 2025, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

#### Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 5

| Rådighedsbeløb mio. kr.                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 0,4  | 7,4  | 0,3  |      |      | 8,1   |
| Ansøgning om tillægsbevilling             |      |      |      | 1,7  | 2,7  | 4,4   |
| Periodisering                             |      | -7,1 | 0,4  | 6,7  |      |       |
| Rådighedsbeløb i alt                      | 0,4  | 0,3  | 0,7  | 8,4  | 2,7  | 12,5  |

#### Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 5

| Mio. kr.                                  | Anlægsbevilling | Ansøgning om anlægsbevilling | I alt |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter | 8,1             | 4,4                          | 12,5  |

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 5 vil der være et restbudget på 5,9 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

### Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær skulle annulleres.

Der er stadig et akut behov for omklædningsfaciliteter til brugerne i Sønderkær og Rosenhøj Boldklub.

Administrationen har undersøgt et billigere alternativ overfor det oprindelige projekt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det billigere alternativ eller det oprindelige projekt skal genudbydes, med deraf følgende konsekvenser for økonomi og tidsplan.

### Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ét af følgende scenarier for omklædningsfaciliteter ved Sønderkær.

a) scenarie 1 – et reduceret projekt, hvor kælderen under Musikskolen/Sønderkær Heldagsskole ombygges til formålet. Projektet forventes at kunne ibrugtages medio maj 2024.

eller

b) scenarie 2 – det oprindelige projekt, som genudbydes. Projektet forventes at kunne ibrugtages primo marts 2024.

2. at godkende tillægsbevilling for enten scenarie 1 eller 2.

a) scenarie 1 – tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt

0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

eller

b) scenarie 2 - tillægsbevilling på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på hhv. 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022**

Ad 1.

Gruppe C, F og Æ ønsker et nyt scenarie C, hvor sagen returneres til fornyet udvalgsbehandling uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion.

Gruppe A undlod.

Ad 2. Falder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022**

Ad 1.

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Ad 2.

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Anbefales bortfaldet.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Gruppe A og Gruppe O stillede ændringsforslag om at vedtage det oprindelige 1 b og 2 b.

For: Gruppe A og Gruppe O

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe D, Gruppe Æ og Gruppe Ø

Ændringsforslaget ikke vedtaget

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes retur til administrationen for udarbejdelsen af et nyt scenarie C, uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion, hvorefter sagen sendes til fornyet udvalgsbehandling.

Ad 2

Bortfaldt.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Resultatet af udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær og prisen på det økonomisk mest fordelagtige tilbud viste sig at være langt højere end budgetteret. Kommunalbestyrelsen godkendte på den baggrund den 21. juni 2022, at udbuddet blev annulleret.

## Baggrund og behov

Brugerne af idrætsfaciliteterne ved Sønderkær og Rosenhøj Boldklub har længe oplevet et stort behov for udvidet adgang til omklædning.

Der er et rigt foreningsliv på området ved Sønderkær.

Der er således mange forskellige brugere, der har behov for at anvende de nuværende omklædningsfaciliteter på samme tid, hvilket skaber mange logistiske og praktiske problemer. Ved at etablere nye omklædningsfaciliteter i området, vil udfordringerne blive imødekommet.

## De to scenarier

Administrationen indstiller til beslutning, om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af et reduceret projekt, hvor den eksisterende kælder under Musikskolen/Sønderkær Heldagskole ombygges til formålet (scenarie 1), eller om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af det tidligere udbudte projekt (scenarie 2).

- Scenarie 1 – Ombygning af kælder under Musikskolen – estimeret udgift 8,9 mio. kr.

Scenariet indebærer en ombygning af den eksisterende kælderetage under Musikskolen, nærmere bestemt Skytteforeningens lokaler. Scenariet fremgår af bilaget ”Ideskitse til placering af omklædningsfaciliteter i kælderen”.

Scenariet indeholder to omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning, depot, rengøringsrum samt teknikrum. Der etableres udvendig trappe fra omklædningsfaciliteterne for adgang til boldbanen.

Fordele:

Scenariet kan realiseres indenfor det afsatte budget, bortset fra de allerede afholdte udgifter til rådgiver mv. på det oprindelige projekt. De afholdte udgifter fra det oprindelige projekt er samlet 0,80 mio. kr.

Udearealet omkring den eksisterende klubbygning forbliver intakt.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, dels på grund af reduceret omklædningsareal, dels fordi der i forvejen er driftsudgifter forbundet med kælderen's brug for foreninger.

Ulemper:

Halvering af antallet af omklædningsrum ift. den oprindelige plan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen.

Ringere tilgængelighed, da brugerne skal anvende trapper til det lavere kælderniveau.

- Scenarie 2 – Etablering af ny bygning (oprindeligt projekt, som genudbydes) – estimeret udgift nu genberegnet til 16,81 mio. kr.

Scenariet indebærer at etablere en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Scenariet fremgår af bilaget ”Dispositionsforslag, Ny omklædningsbygning”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.juni 2021, under punkt 18.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Der er kortere behandlingstid i forbindelse med byggesagsbehandling, da sagen har været behandlet tidligere og derved også en tidligere ibrugtagning.

Ulempe:

Øget drift og vedligehold som følge af, at kommunens bygningsmasse øges. Endvidere reduceres udearealet omkring den eksisterende klubbygning, som foreningen ellers fortsat ville kunne anvende til rekreative formål.

Rosenhøj Boldklub er blevet orienteret om begge scenarier. Rosenhøj Boldklub har scenarie 2 som 1. prioritet, men er ikke negativt indstillet overfor scenarie 1. Rosenhøj Boldklub vil blive inddraget i det videre arbejde efter politisk valg af scenarie.

## Tidsplan

Den videre tidsplan, såfremt scenarie 1 skal gennemføres:

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rådgiverudbud                      | Ultimo oktober 2022 – ultimo november 2022  |
| Brugerproces                       | Ultimo november 2022 – ultimo december 2022 |
| Skitseforslag og myndighedsprojekt | Ultimo december 2022 – medio februar 2023   |
| Myndighedsbehandling               | Medio februar 2023 – primo maj 2023         |
| Hovedprojekt                       | Medio februar 2023 – medio maj 2023         |
| Udbud - Hovedentreprenør           | Medio juni 2023 – ultimo juli 2023          |
| Politisk godkendelse licitation    | September 2023                              |
| Kontrahering                       | Primo oktober 2023                          |
| Byggestart                         | Ultimo oktober 2023 – medio april 2024      |
| Aflevering                         | Medio april 2024                            |
| Ibrugtagning                       | Medio maj 2024                              |

Den videre tidsplan såfremt scenarie 2, det oprindelige projekt, skal gennemføres:

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Opretning af projekt            | Ultimo oktober 2022 – medio november 2022 |
| Myndighedsbehandling            | Medio november 2022 - ultimo januar 2023  |
| Udbud - Hovedentreprenør        | Ultimo januar 2023 – ultimo februar 2023  |
| Politisk godkendelse licitation | Marts 2023                                |
| Kontrahering                    | Ultimo april 2023                         |
| Byggestart                      | Ultimo juni 2023 – ultimo januar 2024     |
| Aflevering                      | Ultimo januar 2024                        |
| Ibrugtagning                    | Primo marts 2024                          |

Ved begge scenarier skal der søges byggetilladelse og idet byggetilladelsen for scenarie 2 er udløbet. Der skal for scenarie 2 ikke søges dispensation ift. lokalplan, da denne er gældende i 3 år fra udstedelsen i august 2021. Dog må det oprindelige projekt ikke ændres.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, punkt 15, anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af Ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 18, anlægsbevilling på 6,8 mio. kr., som finansieres af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet med 0,8 mio. kr. i 2021, 5,75 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023. Samt at der gives en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning af ny omklædningsbygning med det eksisterende klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 40, at annullere udbuddet for en ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

## Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 8,06 mio. kr. til projektet, finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

### Scenarie 1

Scenariet koster samlet set 8,89 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således udelukkende om tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningsfaciliteter på 0,83 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. Overførelser af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

### Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 1

| Rådighedsbeløb mio. kr.                                    | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | I alt |
|------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling | 0,42 | 7,39  | 0,25 |      | 8,06  |
| Ansøgning om tillægsbevilling                              |      |       |      | 0,83 | 0,83  |
| Periodisering                                              |      | -6,81 | 2,15 | 4,66 | 0,00  |
| Rådighedsbeløb i alt                                       | 0,42 | 0,58  | 2,40 | 5,49 | 8,89  |

### Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 1

| Mio. kr.                              | Anlægsbevilling | Ansøgning om tillægsbevilling | I alt |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| Ombygning af kælder under Musikskolen | 8,06            | 0,83                          | 8,89  |

### Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 1

| Rådighedsbeløb mio. kr.            | 2022 | 2023  | 2024  | I alt |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 0402 Helhedsplan for idrætsområdet | 4,29 | 6,75  |       | 11,04 |
| Ansøgning om tillægsbevilling      |      | -0,83 | -0,83 |       |

|               |       |      |      |       |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Periodisering | -0,83 | 0,83 | 0,00 |       |
| Restbudget    | 3,46  | 6,75 | 0,00 | 10,17 |

Ved valg af scenarie 1 finansieres tillægsbevillingen med 0,83 mio. kr. i 2022. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 3,46 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr., som kan rummes indenfor det afsatte driftsbudget for 2022-2025.

## Scenarie 2

Scenariet koster samlet set 16,81 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således om ny tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningsfaciliteter på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

## Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 2

| Rådighedsbeløb mio. kr.                                                                                                                                                        | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | I alt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|
| 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling                                                                                                                     | 0,42 | 7,39  | 0,25  |      | 8,06  |
| Ansøgning om tillægsbevilling til hovedentreprise, prisindeks 2023, tillægsydelse til rådgiver, ”stop and go”, fornyet myndighedsbehandling, evaluering af licitationsresultat |      |       | 5,23  | 3,52 | 8,75  |
| Periodisering 2022 - 2023                                                                                                                                                      |      | -6,35 | 6,35  |      | 0     |
| Rådighedsbeløb i alt                                                                                                                                                           | 0,42 | 1,04  | 11,83 | 3,52 | 16,81 |

## Projektet samlede anlægsbevilling – Scenarie 2

| Mio. kr.                 | Anlægsbevilling | Ansøgning om tillægsbevilling | I alt |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| Etablering af ny bygning | 8,06            | 8,75                          | 16,81 |

## Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 2

| Rådighedsbeløb mio. kr.            | 2022 | 2023  | 2024  | I alt |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 0402 Helhedsplan for idrætsområdet | 4,29 | 6,75  |       | 11,04 |
| Ansøgning om tillægsbevilling      |      | -5,23 | -3,52 | -8,75 |

|               |       |      |      |      |
|---------------|-------|------|------|------|
| Periodisering | -3,52 | 3,52 | 0,00 |      |
| Restbudget    | 0,77  | 1,52 | 0,00 | 2,29 |

Ved valg af scenarie 2 finansieres tillægsbevillingen med 3,52 mio. kr. i 2022 og 5,23 mio. kr. i 2023. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 0,77 mio. kr. i 2022 og 1,52 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,36 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet for 2022-2025.

## **Retsgrundlag**

Det følger af lokalplan 217, § 10.6, at mindre huse/skure kan placeres inden for lokalplanområdet på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke

virker skæmmende for omgivelserne.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Dispositionsforslag

## **Punkt 7: Beslutning - godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2023 samt orientering om kunstrådets aktiviteter i 2022**

22/33965

### **Beslutningstema**

Som følge af Hvidovre Kunstråds vedtægter skal Kultur- og Fritidsudvalget tage orientering om kunstrådets aktiviteter i det forgangne år samt orientering om kunstrådets planlagte aktiviteter og budget for det kommende år til efterretning.

Kunstrådet har opnået en bevilling fra Statens Kunstfond på 50.000 kr., som indgår i kunstrådets budget for 2023. Kommunalbestyrelsen skal godkende tilskuddet samt at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til Statens Kunstfonds driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2023.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2022 samt planlagte aktiviteter og budget for 2023 til efterretning.
2. at godkende Statens Kunstfonds tilskud på 50.000 kr. til Hvidovre Kunstråd.
3. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 50.000 kr. i 2023.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-3. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

#### **Orientering om aktiviteter i 2022**

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter § 7 skal kunstrådet hvert år fremsende en rapport over det forgangne års aktiviteter samt arbejdsplan og budgetforslag for det kommende år til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Kunstrådet afholdt i 2022 en workshop på havnen for byens borgere ved billedkunstner Anna Weber Henriksen. Her afsøgte kunstrådet havnen som en biologisk ressource, hvis økologiske tilstand både rummer aflejringer af Hvidovres historie og fortsat smitter af på livet i Hvidovre. Workshopen var samtidig en undersøgelse af, hvordan kunsten kan spille en rolle i havnen fremadrettet; som led i en udvikling af havnens maritime, læringsmæssige såvel som rekreative potentialer.

For at styrke børn og unges fortsatte oplevelser af professionel kunst i byen, har Hvidovre Kunstråd fokus på at støtte skolers brug af byens offentlige kunstudsmykninger som en ressource i undervisningen. I 2022 var der fokus på kunstneren Anders Bonnesens udsmykning til det nye Kulturhus Risbjerggaard, hvor kunstrådet har udviklet skolemateriale til udskolingen.

I forbindelse med åbningen af Kulturhus Risbjerggaard i Hvidovre afholdt kunstrådet desuden en performance med kunstneren Sofie Dupont, som bidrog med en symbolsk indvielse af kulturhuset.

#### Planlagte aktiviteter i 2023

Hvidovre Kunstråd vil i 2023 fortsat yde relevant rådgivning lokalt over for kommunens politiske udvalg, forvaltninger og borgere ang. spørgsmål om kunstneriske udsmykninger og projekter udformet af professionelle kunstnere i og til byen.

Kunstrådet vil dernæst arbejde med et nyt kunstspor i Hvidovre Havn og vil desuden på egen hånd iværksætte udformningen af skoleformidlingsmateriale vedrørende kunstneren FOS' skulpturudsmykning til det nye Kulturhus Risbjerggaard.

Hvidovre Kunstråd har siden 2019 sammen med kunstnerduoen Bank & Rau arbejdet på at realisere en kunstnerisk udsmykning til Avedøre Idrætscenters ankomstzone. I 2023 vil kunstrådet arbejde på at skaffe finansiering til udsmykningen.

### Hvidovre Kunstråds budget 2023

#### Indtægter

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Hvidovre Kommune  | 58.000 kr.  |
| Statens Kunstfond | 50.000 kr.  |
| I alt             | 108.000 kr. |

#### Udgifter

|                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Forplejning                                                                                                          | 10.000 kr.  |
| Mødediæter                                                                                                           | 25.000 kr.  |
| Udvikling af nyt kunstspor i Hvidovre Havn – udarbejdelse af inspirationsmateriale                                   | 25.000 kr.  |
| Udvikling og produktion af skolemateriale til formidling af FOS' skulpturelle udsmykning til Kulturhus Risbjerggaard | 30.000 kr.  |
| AIC fondsansøgning og opdatering af fondsmateriale                                                                   | 13.000 kr.  |
| Diverse                                                                                                              | 5.000 kr.   |
| I alt                                                                                                                | 108.000 kr. |

#### Bevilling fra Statens Kunstfond

Hvidovre Kunstråd har på baggrund af ansøgning fra Hvidovre Kommune modtaget 50.000 kr. i tilskud fra Statens Kunstfonds pulje "Kommunale Billedkunstråd" til brug for kunstrådets drift og aktiviteter i 2023. Tilskuddet ydes på betingelse af en tilsvarende kommunal medfinansiering samt at kunstrådet krediterer Statens Kunstfond i formidlingen af sine projekter. Bevillingen udgør ca. 50% af kunstrådets budget for 2023.

### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022 (punkt 16), at administrationen ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023, og den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 50.000 kr. i 2023. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

## **Retsgrundlag**

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 8: Eventuelt**

22/33828

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Intet.