

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

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 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 - Forslag til skabelse af råderum, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027.....	5
Beslutning - Genbesøg i kommuneplanens målsætninger som led i forarbejdet til Hvidovrestrategie	9
Beslutning - Bevilling af tilskud til Lejerbo Boldklub.....	11
Beslutning - Bevilling af tilskud til Boldklubben Friheden.....	13
Beslutning - Klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter, projektindhold, tillægsbevilling og anlæ	15
Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie.....	21
Beslutning - Etablering af pumptrack, tillægsbevilling og anlægsbevilling.....	39
Eventuelt.....	45
Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, tillæg til huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvid	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33828

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

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

22/33828

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

Administrationen informerede om status på tilpasning af Hvidovre Stadion som superligastadion.

Administrationen informerede om, at tilbageholdte kommunale tilskud er udbetalt til Hvidovre Atletik & Motion.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Evaluering af aktiviteter målrettet børn i Avedøre Idrætscenter
- Orientering om administrativt behandlede tilskudsansøgninger
- Orientering om låneansøgning fra Hvidovre Ishockeyklub

Bilag

Orientering om administrativt behandlede ansøgninger

Evaluering af aktiviteter målrettet børn i Avedøre Idrætscenter

Punkt 3: Beslutning - Forslag til skabelse af råderum, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, at fagudvalgene på møderne den 17. april 2023 skulle godkende idéer til at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt. På fagudvalgenes møder den 6. juni 2023 skal udvalgene godkende forslag, der skal overgå til budgetprocessen. Nogle forslag vil have fokus på at skabe råderum allerede fra 2024, mens andre idéer kræver længere forberedelses- eller implementeringsperiode, eller kræver en investering, og vil først kunne skabe råderum fra 2025 eller på længere sigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. februar 2023, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår gennem arbejdet med forslag til skabelse af økonomisk råderum i fagudvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 17. april 2023 ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til forelæggelse på udvalgsrådet den 6. juni 2023.

Administrationen forelægger nu forslag til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027 på baggrund af de idéer, som udvalget godkendte at administrationen skulle arbejde videre med til budgetbehandlingen 2024-2027.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forslag, som skal overgå til den videre budgetproces for 2024-2027.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende forslag til skabelse af økonomisk råderum, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027:
 - a. Forslag 46: Friluftsbadet lukkes permanent
 - b. Forslag 47: Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (budgetvedtagelsen 2020)
 - c. Forslag 51: Indføre betaling for pensionisters adgang til svømmehaller og Friluftsbadet
 - d. Forslag 56: Salg af kolonier
 - e. Forslag 58: Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres
 - f. Forslag 64: Sponsorpuljen nedlægges

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

Høringssvar fra Idrætsråd Hvidovre omdelt til udvalget.

Gruppe C stiller ændringsforslag om at godkende forslag, som forvaltningen skal regne videre på med henblik på at skabe økonomisk råderum. Forslag kan overgå til budgetprocessen 2024-2027. Både forslag der er godkendt og ikke er godkendt kan (ikke vil) indgå i budgetforhandlingerne 2024-2027.

For stemmer gruppe C, gruppe F og gruppe Æ. Gruppe A stemmer imod med bemærkning om, at vi ikke finder det synliggjort, at der er behov for det råderum, der er foreslået.

Der er landet en økonomiaftale mellem KL og regeringen, der tilfører økonomi og det fremgår endnu ikke i beregningerne, hvad det får af betydning for kommunens samlede økonomi.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig en række udefrakommende økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning. Det drejer sig om følgende udfordringer:

- Behov for midlertidige plejeboliger
- Drift og anlæg til gennemførelse af den vedtagne klimaplan
- Fortsat pres på de specialiserede områder
- Hvidovre Stadion
- Ukraineudgifter
- Regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne
- Regeringens forslag om at omlægge beskæftigelsesindsatsen.

Over årene 2023-26 forventes udfordringerne at medføre en samlet forværring af kommunens økonomi på ca. 280 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte på møde 20. februar 2023 proces og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 samt rammer for fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt, herunder at fagudvalgene på møderne 6. juni 2023 skal godkende forslag til råderumsskabelse på udvalgenes fagområder, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027.

Administrationen forelægger derfor forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, på baggrund af de idéer, som udvalget på mødet den 17. april 2023 godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med til budgetbehandlingen 2024-2027.

Forslagene fremgår af bilaget ”KFU - Forslag til skabelse af råderum”, hvor de er opgjort i typerne Besparelse, Effektivisering og Investering, med følgende definition:

- Besparelse: Skabelse af råderum allerede fra 2024, fx ændring af serviceniveauet
- Effektivisering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres
- Investering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres, men tiltaget kan kræve en engangsinvestering eller en forøgelse af driftsudgifter, som dog er mindre end selve gevinsten ved tiltaget. Investeringer kan i det/de første år kræve en merudgift, men vil på sigt skabe råderum.

De øvrige idéer, som udvalget godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med, foreligger der endnu ikke forslag på, som følge af behov for længere analyseperiode. Forslagene vil i stedet blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt til indgåelse i budgetbehandlingen 2025-2028. Det drejer sig om følgende idéer:

- Idé 36: Avedøre Bibliotek og/eller Kulturhus lukkes
- Idé 37: BuQettens fremtidige tilbud
- Idé 38: En generel rammereduktion af HvidovreBibliotekernes driftsbudget
- Idé 39: Tilskudspuljer saneres: fx Engangspuljen, lederuddannelse, kulturelle arrangementer, undervisning og uddannelse, indretning af kommunale lokaler
- Idé 40: Folkeoplysningsudvalget nedlægges
- Idé 42: Privatisering af Hvidovre-Avedøre Ridecenter, Avedøre Slettevej 7

- Idé 43: Alle folkeoplysende foreninger kan søge om medlemstilskud på baggrund af foreningens medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer. Budgettet til medlemstilskud til foreninger foreslås fastholdt på 2022-niveau
- Idé 45: Gl. Ishal i Frihedens Idrætscenter åbner først i september i stedet for august
- Idé 48: Udvidelsen af sæsonen i ny skøjtehal i Frihedens Idrætscenter, til også at omfatte april måned, tilbageføres (fra budgetvedtagelsen 2020)
- Idé 49: Driftoptimering vedrørende aftenvagter, der reduceres fra 2 til 1 aftenvagt på Hvidovre Stadion / foreningsejendomme
- Idé 50: Reduktion af antal livreddere i svømmehallerne
- Idé 52: "Sjov lørdag" er en aktivitetsaften, der afholdes i Avedøre Idrætscenter 4 gange om året, hvor børn og unge kan afprøve forskellige idrætsaktiviteter. Arrangementerne foreslås reduceret fra 4 til 3 arrangementer årligt
- Idé 60: NOTA indlæser/indtaler lokale medier højt for synshandicappede, men Hvidovre Avis og Nærradioen udgiver nu begge podcast. Kan vi derfor undvære NOTA?
- Idé 61: Tilskud til Bazar bortfalder og udgiften til arrangementet afholdes fremadrettet indenfor BuQettens ramme
- Idé 62: Tilskud til Julemarked i Avedørelejren bortfalder og udgiften til arrangementet afholdes fremadrettet indenfor Forstadsmuseets ramme
- Idé 65: Samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn vedrørende "Børn og unge i forening" forlænges ikke ved udløb (31.12.2023)
- Idé 66: Samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn om projekt "Jump4fun" forlænges ikke efter udløb (1.8.2021-31.7.2024)
- Idé 67: Samarbejdsaftalen med DBU Sjælland og DBU Storkøbenhavn vedrørende "Velfærdsalliancen" forlænges ikke ved udløb (1.6.2021-31.5.2026)
- Idé 68: Faste tilskud til foreninger mm. reduceres med 25 % fra 2024
- Idé 69: Tilskud til lokalradiovirksomhed, Hvidovre Nærradio reduceres med 25 %
- Idé 70: Tilskud til Hvidovre Kunstforening reduceres med 25 %
- Idé 71: Tilskud til Cirkus Arcus reduceres med 25 %
- Idé 72: Tilskud til HIF Gamle Kæmper reduceres med 25 %
- Idé 73: Tilskud til Hvidovre Filmklub reduceres med 25 %
- Idé 74: Tilskud til Lokalhistorisk Selskab reduceres med 25 %
- Idé 75: Tilskud til Hvidovre Censurerede Udstilling reduceres med 25 %
- Idé 76: Tilskud til Skate Copenhagen reduceres med 25 %.
- Idé 77: Tilskud til Hvidovre Teaterforening reduceres med 25 %

Økonomiudvalget anbefalede over for Kommunalbestyrelsen på møde den 8. maj 2023, at de økonomiske effekter for budgetlægningsperioden 2024-2027 af udvalgenes anbefalede for rammetilpasningerne 2023, indgår som en del af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027 og indgår derfor ikke som forslag til råderumsskabelse i dette dagsordenspunkt. For Kultur- og Fritidsudvalget gælder det idé 53 pålægning af kunstgræsmåtter på 2 tennisbaner, idé 57 Koloniorrådet, forøgelse af indtægtsbudgettet og idé 59 Tilskud til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024-2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 17. april 2023, punkt 4, ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til fagudvalgsmødet den 6. juni 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møde den 17. april 2023, punkt 3, rammetilpasninger for 2023 for pålægning af kunstgræsmåtter på 2 tennisbaner, forøgelse af indtægtsbudgettet på

koloniområdet, tilskud til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder og en generel rammebesparelse på Rådighedspuljen i 2023.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 24. april 2023, punkt 4, at ændring af takster indgår som en del af udvalgenes idéer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til fagudvalgsmødet den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget anbefalede over for Kommunalbestyrelsen på møde den 8. maj 2023, punkt 4, at de økonomiske effekter for budgetlægningsperioden 2024-2027 af udvalgenes anbefalede for rammetilpasningerne 2023, indgår som en del af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 37, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, udarbejdes forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men forslagene, der overgår til budgetprocessen 2024-2027, vil indgå i det høringsmateriale, der udsendes til de høringsberettigede råd og udvalg mv. den 4. august 2023.

Bilag

KFU - Forslag til skabelse af råderum

Punkt 4: Beslutning - Genbesøg i kommuneplanens målsætninger som led i forarbejdet til Hvidovrestrategien

22/27449

Beslutningstema

Økonomiudvalget har godkendt, at arbejdet med den kommende Hvidovrestrategi skal indledes med, at de gældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 genbesøges og diskuteres i fagudvalgene for de relevante temaer.

Udvalget skal beslutte, om de nugældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 for de temaer, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område, skal fastholdes, udgå eller ændres. I givet fald skal udvalget beslutte i hvilken retning, de pågældende målsætninger skal ændres.

Udvalget kan naturligvis inddrage andre konkrete emner, der er relevante i relation til en planstrategi og efterfølgende kommuneplanlægning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at drøfte de nugældende politiske målsætninger på udvalgets områder.
2. at udvalget ud fra drøftelserne beslutter,
 - a) hvilke målsætninger skal fastholdes
 - b) hvilke målsætninger skal ændres
 - c) hvilke målsætninger skal slettes
 - d) om der skal tilføjes nye målsætninger på udvalgets områder.

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

Ad 1. Drøftet.

Ad 2 a – c. Udgår.

Ad 2 d. Udvalget ønsker følgende nye målsætninger tilføjet: øget fokus på frivillighed, bedre samarbejde med frivilligcentret, bedre anvendelse af faciliteter og skabelse af synergier.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I anden halvdel af 2023 skal administrationen udarbejde en ny planstrategi med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens kommende vision. Økonomiudvalget har besluttet, at den helhedsorienterede planstrategi fremover benævnes "Hvidovrestrategien". Hvidovrestrategien kommer således til at udgøre en vigtig del af konkretiseringen af Kommunalbestyrelsens vision.

Opgaven indledes med, at fagudvalgene genbesøger og diskuterer de nugældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 for de relevante temaer. Formålet med dette er at afklare, om der er politisk ønske om at ændre målsætningerne for det pågældende fagudvalgs område, og i givet fald, i hvilken retning.

Herunder kan man naturligvis inddrage andre konkrete emner, der er relevante for fagudvalgene i relation til Hvidovrestrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning.

Konklusionerne fra fagudvalgene samles og forelægges Økonomiudvalget forud for selve arbejdet med at formulere strategien. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen kan behandle et udkast til Hvidovrestrategi inden udgangen af 2023.

Processen for Hvidovrestrategien skal følge kravene til udarbejdelse og offentliggørelse af en planstrategi jævnfør planloven, herunder en periode på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Administrationen har samlet de målsætninger, der navnlig er relevante for Kultur- og Fritidsudvalget i et bilag (vedlagt som bilag ”Oversigt over politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 – Kultur- og Fritidsudvalget”).

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2023, punkt 3,

- at arbejdet med udarbejdelsen af en ny planstrategi igangsættes.
- at arbejdet med planstrategien indledes med, at de gældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 genbesøges og diskuteres i fagudvalgene for de relevante temaer.
- at det endelige indhold i planstrategien fastlægges på baggrund af tilbagemeldingerne fra fagudvalgene og resultatet af Kommunalbestyrelsens visionsproces.
- at der arbejdes efter en overordnet tidsplan, hvor Kommunalbestyrelsen kan behandle et udkast til planstrategi i december 2023, og hvor der gennemføres offentlig høring af udkastet i januar og februar 2024 med forventet endelig vedtagelse af planstrategien i maj eller juni 2024.
- at den helhedsorienterede planstrategi fremover benævnes ”Hvidovrestrategien”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, jf. planlovens § 23a (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juni 2020). Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Oversigt over politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 5: Beslutning - Bevilling af tilskud til Lejerbo Boldklub

23/13629

Beslutningstema

Lejerbo Boldklub har ansøgt Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud til brug for afholdelse af foreningens årlige sommerstævne, der afholdes den 24-25. juni 2023. Ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at der bevilges tilskud til Lejerbo Boldklub samt beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende, at der bevilges tilskud til Lejerbo Boldklub til afholdelse af foreningens årlige sommerstævne, der afholdes den 24-25. juni 2023.
2. at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

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

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Der bevilges 10.000 kr. til Lejerbo Boldklub til afholdelse af foreningens årlige sommerstævne, der afholdes den 24-25. juni 2023.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo Boldklub har ansøgt om økonomisk tilskud til afholdelse af foreningens årlige sommerstævne, der afholdes den 24.-25. juni 2023 (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra Lejerbo Boldklub").

Foreningen ansøger om op til 13.000 kr., der skal anvendes til leje af køle- og toiletvogn samt telt. Foreningen regner med deltagelse af 10-15 hold svarende til ca. 100-150 spillere samt tilskuere. Foreningen estimerer, at stævnet vil medføre samlede omkostninger på op til 60.000 kr.

Ifølge kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje kan der kun ydes tilskud til årligt tilbagevendende projekter, såsom sportsstævner, hvis de hvert år udvikles og indeholder nyskabende elementer (vedlagt som bilag: "Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje"). Lejerbo Boldklub har modtaget tilskud til samme type stævne tidligere, og for at udvikle aktiviteten planlægger foreningen at udvide stævnet med en ny damerække samt en U17-række. Administrationen vurderer, at de foreslåede tilføjelser er fyldestgørende.

Lejerbo Boldklub planlægger at afholde aftenfest i forbindelse med stævnet. Da der ifølge Rådighedspuljens retningslinjer ikke bevilges tilskud til sociale aktiviteter, anbefaler administrationen, at et eventuelt tilskud kun bevilges under

forudsætning af, at tilskudsmidlerne ikke anvendes til udgifter vedrørende den planlagte fest.

Ifølge Rådighedspuljens kriterier skal støttede arrangementer som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere. Administrationen anbefaler derfor, at et eventuelt tilskud kun bevilges på betingelse af, at der vil være offentlig adgang for kommunens borgere til overværelse af de afholdte fodboldkampe under stævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 9. maj 2022, at der bevilges 10.000 kr. til Lejerbo Boldklub til brug for foreningens sommerstævne, der afholdes den 18.-19. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. 239.005 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2023 inden en potentiel tilskudsbevilling.

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget den 17. april 2023 behandlede forslag til rammetilpasninger på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde i 2023 og i den forbindelse anbefalede en generel rammebesparelse på 149.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje gældende for 2023. Såfremt dette forslag godkendes, vil det medføre, at det tilbageværende restbeløb på Rådighedspuljen formindskes med 149.000 kr.

Såfremt Lejerbo Boldklubs tilskudsansøgning imødekommes, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med op til 13.000 kr. Der foreligger foruden nærværende ansøgning fra Lejerbo Boldklub ligeledes en ansøgning fra foreningen Boldklubben Friheden til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 6. juni 2023. Såfremt begge ansøgninger imødekommes, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 23.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Lejerbo Boldklub

Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Punkt 6: Beslutning - Bevilling af tilskud til Boldklubben Friheden

23/13666

Beslutningstema

Boldklubben Friheden har ansøgt Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud til brug for afholdelse af Stævnet Kræmmer Cup, der afholdes den 4.-6. august 2023. Ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at der bevilges tilskud til Boldklubben Friheden samt beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende, at der bevilges tilskud til Boldklubben Friheden til afholdelse af stævnet Kræmmer Cup, der afholdes den 4.-6. august 2023
2. at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

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

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Der bevilges 10.000 kr. tilskud til Boldklubben Friheden til afholdelse af stævnet Kræmmer Cup, der afholdes den 4.-6. august 2023.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Boldklubben Friheden har ansøgt om økonomisk tilskud til afholdelse af ungdomsstævnet Kræmmer Cup, der afholdes den 4.-6. august 2023 (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra Boldklubben Friheden").

Foreningen ansøger om op til 10.000 kr., der skal anvendes til leje af toiletvogn. Foreningen regner med deltagelse af ca. 60 hold svarende til ca. 600 spillere samt tilskuere. Foreningen forventer på den baggrund indtægter fra tilmeldingsgebyrer for i alt 18.000 kr. og udgifter til toiletvogn, præmier, dommerhonorar samt diverse administrative udgifter for i alt 28.000 kr.

Ifølge kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje kan der kun ydes tilskud til årligt tilbagevendende projekter, såsom sportsstævner, hvis de hvert år udvikles og indeholder nyskabende elementer (vedlagt som bilag: "Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje"). Boldklubben Friheden har modtaget tilskud til samme type stævne tidligere, og for at udvikle aktiviteten planlægger foreningen at udvide stævnets længde fra to til tre dage. Administrationen vurderer, at den foreslåede ændring er fyldestgørende.

Ifølge Rådighedspuljens kriterier skal støttede arrangementer som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere. Administrationen anbefaler derfor, at et eventuelt tilskud kun bevilges på betingelse af, at der vil være offentlig adgang for kommunens borgere til overværelse af de afholdte fodboldkampe under stævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 7. juni 2022, punkt 2, orientering om administrativt behandlede ansøgninger til efterretning. I orienteringen fremgik det, at administrationen havde udbetalt et administrativt tilskud på 6.000 kr. til Boldklubben Friheden til afholdelse af Kræmmer Cup den 6. og 7. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. 239.005 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2023 inden en potentiel tilskudsbevilling.

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget den 17. april 2023 behandlede forslag til rammetilpasninger på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde i 2023 og i den forbindelse anbefalede en generel rammebesparelse på 149.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje gældende for 2023. Såfremt dette forslag godkendes, vil det medføre, at det tilbageværende restbeløb på Rådighedspuljen formindskes med 149.000 kr.

Såfremt Boldklubben Frihedens tilskudsansøgning imødekommes, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med op til 10.000 kr. Der foreligger foruden nærværende ansøgning fra Lejerbo Boldklub ligeledes en ansøgning fra foreningen Lejerbo Boldklub til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 6. juni 2023. Såfremt begge ansøgninger imødekommes, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 23.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtregerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Boldklubben Friheden

Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Punkt 7: Beslutning - Klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter, projektindhold, tillægsbevilling og anlægsbevilling

22/8727

Supplerende sagsfremstilling

Tidsplan til sagen er udarbejdet primo 2023, og er derfor ikke længere retvisende. Nærværende sag er blevet udskudt, fordi den har skulle afvente en række tværgående afklaringer ift. de samlede anlægsprioriteringer i kommunen. Disse prioriteringer er først blevet drøftet på Økonomiudvalgets møde ultimo maj 2023. Som konsekvens heraf skal nedenstående tidsplan revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag.

Beslutningstema

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2023 til etablering af klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter.

Administrationen har nu i samarbejde med Rebæk IF og en ekstern rådgiver udarbejdet skitser med tilhørende budgetoverslag.

Projektet er dyrere end det afsatte budget og foreslås derfor opdelt i to etaper, hvor etape 1 er estimeret til 6,8 mio. kr. og indeholder omklædning, offentlige toiletter samt håndtering af lokalplanskrav til beplantning og parkeringspladser samt indeks. Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og indeholder et samlingssted samt depot til opbevaring.

Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse godkende en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. hvilket giver en samlet anlægsbevilling på 6,8 til projektering og udførelse af etape 1.

Kommunalbestyrelsen skal også godkende udbudsform.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen tage orienteringen om rammetidsplan til efterretning.

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

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Ad 2 - 7. Anbefales godkendt

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om Rebæk IF's ønsker til klubhus til efterretning
2. at godkende skitseprojekt og projektindhold for minimumsprojektet i etape 1
3. at godkende udbudsform (hovedentreprise med tildelingskriteriet "laveste pris"), proces og rammetidsplan for minimumsprojektet i etape 1

4. at godkende tillægsbevilling til projektering og udførelse af minimumsprojektet i etape 1 på 1,8 mio. kr. finansieret af Bufferpuljen til inflation 0,95 mio. kr. samt Helhedsplanen på Idrætsområdet 0,85 mio. kr.

5. at godkende anlægsbevilling til 1. etape på i alt 5,8 mio. kr. i alt

6. at godkende et reduceret projekt, der overholder det oprindelige budget på 5,0 mio. kr.

7. at beslutte, at etape 2, som er den u-finansierede del af projekt, indgår i budgetdrøftelserne for budget 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023

Udsættes.

Sagsfremstilling

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

Nyt klubhus og offentlige toiletter til Rebæk IF

Rebæk IF har fokus på at skabe et bæredygtigt projekt, hvor de sociale aspekter for beboerne i lokalområdet indarbejdes.

En af foreningens visioner er muligheden for at skabe et sted, der inddrager og samler på tværs af Hvidovre nord. ”Rebæk IF, porten til Hvidovre”.

Administrationen har nu afholdt brugermøder med Rebæk IF for at fastlægge byggeprogram for foreningens ønsker, der er som følger:

- 2 omklædningsrum
- 1 Handicaptoliet
- 1 Opholdsrum/fællesrum
- Opbevaringsrum
- Offentlige toiletter
- Inde toilet
- Tekøkken
- Lille udskænkning/bar ved køkken

Projekt i 2 etaper

Der er udarbejdet skitser med tilhørende budgetoverslag. Projektet er dyrere end det afsatte budget og er derfor – efter drøftelse med Rebæk IF foreslået opdelt i 2 etaper:

- minimumsprojektet i etape 1 er estimeret til 6,8 mio. kr. og indeholder omklædning, offentlige toiletter samt lokalplanskrav til beplantninger og parkeringspladser.
- etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og indeholder depot for opbevaring og et samlingssted, som uafhængigt af etape1, kan realiseres som en selvstændig ”ad-on” bygning på et senere tidspunkt.

Etape 1 er estimeret 6,8 mio. kr. omfatter:

Etape 1 er et minimumsprojekt. Bygningens ydre udføres i henhold til krav i gældende lokalplan 112 som en let hovedkonstruktion og med facadebeklædning i træ. Farver på facader og vinduer indpasses i forhold til det omkringliggende område. Tagflader udføres med sort eternit eller alternativt sort tagpap. Bygningen indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet, unisex dommeromklædning, teknikrum, rengøringsrum samt 2 offentlige toiletter, hvoraf det ene indrettes som handicaptoilet.

Udearealer, adgangsveje, parkering, beplantning med videre udføres i henhold til krav i lokalplan. Adgang til bygningen sker via adgangssten fra 14 anlagte parkeringspladser. Tilkørsel til matriklen sker fra Kløverprisvej. Det 5 m brede plantebælte fra Avedøre Havnevej videreføres langs Kløverprisvej og græsarealet mod nord og øst for bygningen plantes med opstammede allétræer.

Forud for minimumsprojektet i etape 1 skal det sydvestlige hjørne af matriklen ryddes og klargøres til byggemodning.

Der henvises til illustration i vedlagte bilag "Etape 1"

Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og omfatter:

Rebæk IF vil efter ibrugtagning af minimumsprojektet i etape 1 fortsat mangle depotplads til opbevaring af bolde, kegler, hjørnestolper, overtrækstrøjer m.m. og fortsat mangle et indendørs samlingssted til at drive det samfundssociale foreningsarbejde i.

Det understreges, at der i nærværende sagsfremstilling ikke træffes beslutning om realisering af etape 2.

Etape 2 er u-finansieret og Rebæk IF afsøger muligheder for en delvis finansiering på op til 0,5 mio. kr.

Etape 2 foreslås at indgå forhandlingerne for budget 2024-2027. Se illustration i vedlagte bilag "Etape 2" og illustration for det samlede behov i vedlagte bilag "samlede behov".

Økonomi

I investeringsoversigten er afsat i alt 5 mio. kr. til projektet Klubhus til Rebæk IF. Heraf er allerede forbrugt 0,049 mio. kr. til skitseprojekt og 0,035 mio. kr. til midlertidige toiletforanstaltninger.

For at sikre der er tilstrækkelig finansiering til at gennemføre minimumsprojektet i etape 1 med klargøring af matriklen og midlertidige toiletfaciliteter til klubben og parken, vurderer administrationen, at der skal afsættes 1,8 mio. kr. på en tillægsbevilling.

Området for etape 1 og 2 anvendes p.t. af Vej og Park som oplagsplads for materialer til ren- og vedligeholdelse af parkarealet ved Rebæk Søpark. Forud for byggeriet, skal hegn og belægninger fjernes og eksisterende beplantning skal tilpasses ift. det kommende byggeri. Desuden mangler klubben og parkens besøgende toiletfaciliteter frem til byggeriet ibrugtages.

Klargøring af matrikel og leje og vedligehold af toiletvogn er estimeret til 0,85 mio. kr.

Med en godkendelse af tillægsbevillingen, kan sagen fremmes og omklædningsbygningen ibrugtages i efteråret 2024.

Projektet medfører afledte driftsomkostninger for Vej og Park, som mister deres oplagsplads i området. Det vil medføre øget transporttid til og fra materielgården på Hovedstensvej, øget brug af brændstof til traktorer og strøm til mindre køretøjer.

Et reduceret projekt

Administrationen kan ikke anbefale, at der vælges et reduceret projekt, der overholder det oprindelige budget på 5,0 mio. kr. jf. dagsordenspunktets indstilling nr. 6. Et reduceret projekt medfører nødvendigvis en reduktion i antallet af kvadratmeter der kan opføres og forringer dermed bygningens funktionalitet. Der gøres opmærksom på, at der i indstilling nr. 5 (etape 1) allerede er tale om et minimumsprojekt, som er afstemt med klubben. Et reduceret projekt vil betyde yderligere forsinkelser i realiseringen af projektet pga. behov for en ny runde med brugerinddragelse med klubben, nye beregninger, skitser mm. Administrationen er skeptiske overfor om projektet overhoved kan realiseres for 5,0 mio. kr., såfremt der skal være to omklædningsrum.

Planforhold

Matrikel 6gi syd/vestlige hjørne er udlagt efter lokalplan 112. Parkeringspladser og beplantningsbælte skal etableres, for at opført byggeri kan få ibrugtagningstilladelse.

Der er ingen tidligere bebyggelser, derfor er en byggemodning nødvendig.

Udbudsform, proces og rammetidsplan

Administrationen anbefaler, at opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Totalrådgiver udarbejder projekt for godkendelse hos bygningsmyndighed og hovedprojektering til udbud. Forud for udbud af hovedentreprisen, gennemgås projektindhold med Rebæk IF.

Projektet udbydes i hovedentreprise med tildelingskriterie ”laveste pris”, idet arkitektur og materialernes minimumskrav og kvalitet er indarbejdet i udbudsmaterialet. Byggeri igangsættes med forventet aflevering og ibrugtagning i efteråret 2024.

Forventet rammetidsplan:

Projektering frem til udbud inkl. myndighedsbehandling	maj - oktober 2023
Udbud	november – primo december 2023
Byggeperiode	primo december 2023 – medio august 2024
Aflevering og mangelfhjælpning	medio august – ultimo august 2024
Ibrugtagning af Rebæk IF	september 2024

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetvedtagelsen for 2022-2025 den 5. oktober 2021, punkt 3, blev der afsat 4,0 mio. kr. på projekt ”0303 Klubhus til Rebæk IF” og der blev givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af projektet.

I budgetvedtagelsen for 2023-2026 den 4. oktober 2022, punkt 3, blev der afsat yderligere 1 mio. kr. på projekt ”0303 Klubhus til Rebæk IF”

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat i alt 5 mio. kr. på anlægsprojekt 0303 Klubhus til Rebæk IF. Heraf er der frigivet 1 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til klargøring af matrikel og midlertidige foranstaltning i 2023 på 0,75 mio. kr. og tillægsbevilling til indeksering og midlertidige foranstaltninger i 2024 på 1,05 mio. kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret i 2023 med 0,85 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet og 0,95 mio. kr. på projekt 1100 Buffer til inflation.

Derudover søges anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til projekt 0303 Klubhus til Rebæk IF.

Projektets samlede rådighedsbeløb

Mio. kr.	2023	2024	I alt
0303 Klubhus til Rebæk IF	1,25	3,75	5,00
Tillægsbevilling, klargøring og midlertidige foranstaltninger	0,75	0,10	0,85
Tillægsbevilling, indeksering pga. inflation		0,95	0,95
I alt	2,00	4,80	6,80

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0303 Klubhus til Rebæk IF	1,0	5,8	6,8

For nuværende er der afsat 10,3 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet og 15,4 mio. kr. på projekt 1100 Buffer til inflation i 2023.

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.

Hvidovre Kommunes Regulativ for økonomistyring, Bilag 1, pkt. 1.-3.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Etape 1

Etape 2

Samlede behov

Punkt 8: Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie

20/20610

Supplerende sagsfremstilling af den 06. juni 2023

Tidsplan til sagen er udarbejdet foråret 2023, og er derfor ikke længere retvisende. Nærværende sag er blevet udskudt, fordi den har skulle afvente en række tværgående afklaringer ift. de samlede anlægsprioriteringer i kommunen. Disse prioriteringer er først blevet drøftet på Økonomiudvalgets møde ultimo maj 2023. Som konsekvens heraf skal nedenstående tidsplan revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag.

Supplerende beslutningstema af den 17. april 2023

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. februar 2023, punkt 6, at sagen vedrørende omklædningsfaciliteter ved Sønderkær returneres til administrationen for udarbejdelse af nye prisberegninger.

Administrationen har på foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget haft en ekstern rådgiver til at beregne prisen for en bygning tilsvarende Avedøre omklædningsbygning til nutidspriser. Det vil sige en bygning med let facadebeklædning på ydersiden, og indervægge af gasbeton. Dette betegnes fremadrettet som scenarie 6. Bygningen forsynes med tagudhæng af hensyn til rengøringens servicering af omklædningsrummene udefra, ligesom på Avedøre omklædningsbygning, og for at reducere gangareal.

Administrationen vurderer på den baggrund, at scenarie 6, med fire omklædningsrum, dommeromklædningsrum og inkl. omkostninger til rådgivning mv. kan realiseres for 12 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektindhold af scenarie 6.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. til projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udbudsform, proces og rammetidsplan.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen tage orienteringen om kunstgræsbane på Sønderkær til efterretning.

De nye indstillingspunkter 4, 5, 6 og 7 erstatter det tidligere indstillingspunkt 1, 2 og 3.

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

Ad 4 – 6. Anbefales godkendt

Ad 7. Anbefales taget til efterretning

Supplerende indstilling af den 17. april 2023

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

4. at godkende projektindholdet for scenarie 6
5. at godkende tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt Ramme, idrætsområdet, således at projektets budget udgør 12 mio. kr.
6. at godkende udbudsform, proces og rammetidsplan med forventet ibrugtagning maj 2025. Opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”
7. at tage orienteringen om samtidigheden i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling af den 17. april 2023

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

Ny omklædningsbygning

Administrationen vil i samarbejde med Rosenhøj Boldklub fastlægge byggeprogram med udgangspunkt i den byggesag der allerede ligger på Avedøre Stadion omklædningsbygning, hvor man kan genbruge meget af det eksisterende materiale.

Rumprogrammet for scenarie 6 er som følger:

- 4 omklædningsrum med tilhørende toilet og min. 4 brusere i hvert rum
- Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet
- Bolddepot
- Rengøringsrum
- Teknikrum

Udbudsform, proces og rammetidsplan

Administrationen anbefaler, at opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Administrationen vurderer, at denne udbudsform er den bedst egnede til dette projekt. Hvis licitationsresultatet overskrider budget, skal rådgiver, jævnfør omprojekteringsklausul, vederlagsfrit finde besparelser i projektet. I den forbindelse kan nævnes, at tidligere udbudte projekt overskred budgetrammen så væsentligt, at det, trods gældende omprojekteringsklausul, ikke var muligt at finde så store besparelser. På daværende tidspunkt var markedet mere uforudsigeligt end det er i dag, hvor markedet, om end på højere niveau i forhold til materialepriser, er mere stabilt.

Forventet rammetidsplan:

Udbud af rådgiverprojekt	Ultimo april 2023 – primo juni 2023
Projektering frem til udbud inkl. myndighedsbehandling	Primo juni 2023 – primo december 2023
Udbud – Hovedentreprenør	Primo december 2023 – ultimo januar 2024
Politisk godkendelse licitation	Primo februar 2024 – ultimo marts 2024
Kontrahering	Ultimo marts 2024

Byggestart	Ultimo marts 2024 – ultimo marts 2025
Aflevering	Ultimo marts 2025
Ibrugtagning	Primo maj 2025

Plan- og Myndighedsforhold

Der skal udarbejdes et nyt projekt for omklædningsbygningen, som skal myndighedsbehandles. Idet bygningens ydre fremtræden ikke stemmer overens med lokalplanens bestemmelser omkring materialevalg/klimaskærm, skal der søges dispensation. Hvis der skal gives dispensationer, der kræver politisk behandling vil det forlænge rammetidsplanen med et par måneder.

Samtidighed i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen

Kommunalbestyrelsesmødet besluttede på mødet den 28. februar, punkt 14, at anlægge en kunstgræsbane ved Sønderkær. Lokalplanen regulerer både arealet ved kunstgræsbanen og omklædningshuset.

1. Såfremt Kunstgræsbanen bliver lokalplanpligtig, skal byggetilladelse til omklædningsbygning være givet inden ny lokalplan igangsættes, idet der ikke udstedes byggetilladelser mens en ny lokalplan er under udarbejdelse. Det vil sige at opstart lokalplan skal afvente at byggetilladelse er givet- forventeligt ultimo 2023, hvilket forlænger kunstgræsbanens rammetidsplan med 3-4 måneder.

2. Såfremt kunstgræsbanen ikke bliver lokalplanpligtig, vil den tidsmæssigt – principielt kunne anlægges i samme periode hvor ny omklædningsbygning opføres. Der kan imidlertid vise sig store pladsmæssige udfordringer i udførelsen

Uden lokalplansproces, ligger udførelsen for kunstgræs ikke hensigtsmæssigt i forhold til vinter. For omklædningsbygningen er de to tidsplaner okay i forhold til vinter.

Center for Trafik og Ejendomme vil i forbindelse med projektering af både omklædningsbygning og kunstgræsbane sikre, at de respektive eksterne rådgivere på projekterne koordinerer rammetidsplan for udførelse.

Hvis det viser sig fysisk umuligt at udføre de to projekter samtidig, hvilket afklares ifm. projekteringen, vil administrationen undersøge, om man kan udføre omklædningsbygning i flere etaper, eksempelvis med råhuset først, hvorefter kunstgræsbane kan anlægges. Samtidig med anlæg af banen kan den indvendige komplettering af omklædningsbygning herefter udføres når anlæg af kunstgræsbanen er færdig, kan de sidste anlægsarbejder knyttet til nær-udearealer til omklædningsbygning udføres.

Kræver den valgte løsning for en kunstgræsbane en ny lokalplan, vil administrationen forelægge en sag med henblik på forslag til den videre håndtering af sagen.

Supplerende økonomiske konsekvenser af den 17. april 2023

Der søges om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2025. Foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet, hvor der er et restbudget på 10,3 mio. kr.

Der søges anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet.

Da der allerede er forbrugt 0,8 mio. kr. på projektet, er der 12,0 mio. kr. tilbage til realisering af scenarie 6.

Projektets samlede rådighedsbeløb

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				1,8	2,9	4,7
Periodisering		-7,1	0,4	6,7		
Rådighedsbeløb i alt	0,4	0,3	0,7	8,5	2,9	12,8

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	8,1	4,7	12,8

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 vedligeholdelseskrævende 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/handicaptilet, 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 Rosehøj 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/handicaptilet, 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):

Oprettning 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 kælderens under Musikskolen/Sønderkær Højskole 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 kælders 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, tillægssydelse 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 9: Beslutning - Etablering af pumptrack, tillægsbevilling og anlægsbevilling

22/35620

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt et økonomisk overslag for en pumptrack-cykelbane (fremadrettet benævnt pumptrack) ved Brøndby Havnevej. Administrationen har, på baggrund af brugerønsker fra MBT-klubben Hvidovre Trail, indhentet et tilbud på en pumptrack. Tilbuddet indeholder et projektforslag til en 200 meter lang asfalteret bane.

Den samlede anlægssum for pumptracken vil være 3,4 mio. kr. Prisen skyldes blandt andet de generelle prisstigninger på anlægsprojekter, samt at der skal anvendes 0,5 mio. kr. til at fjerne forurenede jord fra arealet, før pumptracken kan anlægges. Der er afsat 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen" samt frigive anlægsbevillingen på 1,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende en tillægsbevilling i 2023 på 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen".
2. at godkende anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til frigivelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. og tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

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

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for en pumptrack ved Brøndby Havnevej. Administrationen har, på baggrund af brugerønskerne fra Hvidovre Trail, haft

projektet i udbud hos tre firmer, hvoraf et firma afgav tilbud. Administrationen vurderer, at det ikke vil give mening at lade licitationen gå om, fordi der ikke findes andre egnede tilbudsgivere til opgaven.

Nedenfor følger beskrivelse af Hvidovre Trails ønsker til udformningen, tilbudsgivers projektforslag samt pris for anlæggelse.

Brugerønsker fra Hvidovre Trail

Administrationen har holdt brugermøder med Hvidovre Trail om ønsker til udformning af banen. Hvidovre Trail har blandt andet ønsket at pumptracken er

- Placeret over for MTB-sporet, på det trekantede græsareal uden for strandbeskyttelseslinjen.
- Asfalteret.
- Udformet på en måde, så den er egnet til undervisning.
- Egnet til afholdelse af events og løb på banen (kræver minimum en banelængde på 190 meter).
- Oplyst, så den kan bruges hele året.

Administrationen har, på baggrund af brugerønskerne fra Hvidovre Trail, haft projektet i udbud hos tre firmer, hvoraf et firma afgav tilbud. Tilbuddet omfatter projektforslag og pris for anlæggelse.

Placering (det trekantede græsareal)

Pumptracken er placeret på et ca. 2.000 m² stort trekantet græsareal, som ligger langs med Brøndby Havnevej og Stamholmen. Arealet ligger uden for strandbeskyttelseslinjen og kan derfor etableres uden en ny anlægslov for Strandparken. Hvis der bliver vedtaget en ny anlægslov for Strandparken, vil det muliggøre en udvidelse af pumptracken. Kortbilag med placering er vedlagt som bilag ”Placering af pumptrack”.

Arealet udgør i dag en del af hundetræningsbanen med et forholdsvis fladt terræn. Ved anlæggelse af pumptracken bliver arealet ændret til et kuperet terræn med små bakker.

Projektforslag

Projektforslaget er udarbejdet af Velosolutions og vedlagt som bilag ”Projektforslag, udarbejdet af Velosolutions”.

Pumptracken er ca. 1.900 m² stor, hertil kommer en lille sø på ca. 100 m² med drænvand. Banen består af en 200 meter lang asfaltbane, med en bredde på 2 meter, der bugter og slanger sig rundt på et kuperet terræn. Det kuperede terræn ændres maksimalt 1,3 meter over terræn. Ved at cykle rundt på det kuperede terræn kan der ”pumpes” fart på cyklen i stedet for at træde i pedalerne. Med en banelængde på 200 meter vil der være mulighed for at afholde events og løb på nationalt- og internationalt plan på pumptracken. Pumptracken er designet til cyklister, men kan bruges af stort set alle på hjul, f.eks. rulleskøjter, løbehjul og skateboard.

Der kan være mange brugere på banen samtidig og med en sporbredde på 2 meter, kan der sagtens overhales. Der vil blive markeret røde linjer på asfalten på hovedsporet, som guider brugerne rundt i samme retning. Man skal nødvendigvis ikke følge hovedsporet hele vejen rundt, fordi det er muligt at krydse hen over midten flere steder på banen og lave sin egen rute.

Ved indgangen til punktrackene etableres et ca. 65 m² stort opholdsareal med bænke og infoskilt om regler omkring brugen af pumptracken. Opholdsarealet ligger i niveau med asfaltbanen, så det er muligt at følge med i aktiviteterne på banen.

Der er desuden også afgivet tilbud på belysning og en ca. 1 meter høj ”kurvet cykelvæg”. Belysning og den ”kurvede cykelvæg” er taget ud af projektet, fordi Center for Plan og Miljø har vurderet, at dette vil kræve en helt ny lokalplan.

Biodiversitet

For at fremme biodiversiteten i området vil der rundt om asfaltbanen blive etableret naturgræs/markblomster. Desuden vil der blive etableret en sø (lavning) på ca. 100 m² med drænvand (regnvand) fra pumtracken. Søen får en dybde på ca. 40-50 cm. En del af søen tilplantes med forskellige siv og græsser. Der vil formentlig ikke stå vand hele året. Ud over at forskellige insekter kan have glæde af vandet i lavningen, kan den grønbrogede tudse, som findes på Avedøre Holme også få glæde af vandet.

Bæredygtig opbygning

Tilbudsgiver anbefaler et bæredygtigt materiale til at opbygge pumtracken med. Materialet hedder ”Kalk stabiliseret jord” og er langt mere bæredygtigt og billigere end stabilgrus. Materialet består af genbrugsråjord med kalk i. Råjorden er dokumenteret rent. Kalken i råjorden bevirker, at jorden kan få en høj bæreevne ligesom stabilgrus.

Der vil i projektet blive anvendt ca. 3.800 tons ”Kalk stabiliseret jord” som erstatter ca. 3.800 tons stabilgrus. Materialet er ikke egnet til at blive anvendt i frost eller når det regner meget, hvorfor pumtracken ikke kan anlægges i vinterhalvåret.

Forurennet jord

For at pumtracken kan etableres, skal der først afømmes ca. 1.000 tons muld. Administrationen har fået taget jordprøver, der viser, at størstedelen af mulden er kraftigt forurennet og kan derfor ikke indbygges og genbruges i projektet. Mulden skal derfor afleveres på et jordmodtageanlæg. Administrationen har indhentet tilbud på 0,5 mio. kr. til bortskaffelse af jorden.

Økonomi

Der er afsat 1,8 mio. kr. i budget 2023 til etablering af en pumptrack ved Brøndby Havnevej.

Pris for hovedprojektering og anlæggelse:

2,7 mio. kr.

Hovedprojektering og anlæggelse af pumptrack (jf. tilbud)

Merudgift, bortskaffelse af forurennet jord	0,5 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,2 mio. kr.
Anlægssum i alt	3,4 mio. kr.

Prisen for pumptracken fordyres af, at der er kraftig forurennet jord på arealet, som først skal bortskaffes inden pumptracken kan anlægges. Derudover har den generelle prisstigning på anlægsprojekter haft indflydelse på prisen.

Fondsansøgning

Administrationen vurderer, at det kan være svært at få tildelt fondsmidler til projektet, da fondsbevillinger ofte understøtter de omkringliggende faktorer for et byggeri, eksempelvis understøttelse af fællesskabet/mødestedet eller bæredygtigt byggeri. Administrationen vurderer, at en fundraising proces formentlig vil udskyde projektet 1-2 år.

Drift af pumptracken

Projektet medfører afledte driftsomkostninger for Vej og Park. Det vil blandt andet omfatte vedligehold af asfaltsporet, pleje af beplantning, tømning af affaldskurve og vedligeholdelse af opholdsarealet med bænke.

Planforhold

Arealet med pumptracken er omfattet af Lokalplan 511, der udlægger området til jorddeponi, samt offentlige rekreative formål som hundetræning, boldspil og lignende, samt mindre bebyggelse, der er tilknyttet de pågældende aktiviteter. Lokalplanen regulerer også terrænforholdene og fastlægger, at området skal beplantes med græs efter endt opfyldning.

Det er en forudsætning for anlæggets realisering, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser med hensyn til anvendelsen af området, den maksimale terrænkote (højde) samt den delvise brug af asfalt. For at der eventuelt kan gives dispensation, skal projektet afvige mindst muligt fra lokalplansindholdet. Belysning og en ”kurvede cykelvæg” er derfor taget ud af projektet.

Inden der kan søges om dispensationen fra lokalplanen, skal der foretages en VVM-screening af projektet. VVM-screeningen forventes at pågå i maj/juni.

Der forventes at komme en dispensationsansøgningen på By- og Planudvalget først på efteråret 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, punkt 10, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af en pumptrack-cykelbane ved Køge Bugt Strandpark, samt at det skulle undersøges, hvorvidt pumptrack-cykelbanen kunne etableres ved Avedøre Stadion.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 26, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for et pumptrack-anlæg ved Køge Bugt Strandpark (ved Brøndby Havnevej), men etableringerne udsættes på grund af den økonomiske situation, og at beslutningen om placeringen af skaterbanen udsættes med henblik på at høre Børne og Ungerådet om forslag til placering.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 2,0 mio. kr. på anlægsprojekt ”0402/02 Pumptrack- cykelbane, Ellipsebakkerne”. Heraf er der frigivet 0,2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering. Der søges om tillægsbevilling til flytning af forurenede jord samt generelle prisstigninger på anlægsprojektet på i alt 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen”.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr., heraf tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr. samt det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr.

Projektets samlede økonomi:

Mio. kr.	2022	2023	I alt
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	0,2	1,8	2,0
Merudgift, flytning af forurenede jord		0,5	0,5
Merudgift, generelle prisstigninger		0,9	0,9
Merudgift, uforudsete udgifter		0,2	0,2
I alt	0,2	3,4	3,6

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægs- bevilling i alt
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	0,2	3,4	3,6

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg, som f.eks. pumptrackbaner.

Høring

Forslaget til pumptrackbanen har været i høring hos Schæferklubben. Administrationen har ikke modtaget et høringssvar fra Schæferklubben.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Etableringen af en pumptrack underbygger det politiske pejlemærke ”Byen som motionsrum” i Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022, der bl.a. sigter mod at få flere borgere til at motionere. Pejlemærkets delmål indebærer bl.a. indretning af byrummet, så det bliver nemmere og mere attraktivt at dyrke motion; f.eks. ved at etablere motionsruter, redskaber mm. i det offentlige byrum, samt at etablere helt nye faciliteter for specifikke typer motion som fx cykelsport, løbehjul, rulleskøjter og skateboard mv.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af pumptracken 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).

Screeningen vil være underlagt forvaltningslovens partshøringspligt, og en endelig afgørelse vil skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klageperiode på 4 uger.

Bilag

Placering af pumptrackbane

Projektforslag udarbejdet af Velosolutions

Punkt 10: Eventuelt

22/33828

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

Yasir Iqbal (A) spurgte ind til status på Hovedbiblioteket. Administrationen orienterede om, at der pt. ikke opleves uro på biblioteket.

Sara Benzon (F) spurgte ind til kunstudsmykningen på Kulturhus Risbjerggaard.

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, tillæg til huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende 3F Superliga

23/10430

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Hvidovre IF er rykket op i Superligaen, og som konsekvens heraf udvides deres råderet over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og opvisningsbanens faciliteter opgraderes i henhold til kravene fra Divisionsforeningen til afvikling af superligakampe. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale gældende for Superligaen med tilhørende reklameaftale og tillæg til huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2023 til og med 30. juni 2024 gældende for sæson 2023/2024 i 3F Superliga.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at Hvidovre Fodbold A/S betaler yderligere ca. 0,9 mio. kr. i leje for udvidet adgang til lokaler på Hvidovre Stadion samt for brugen af den opgraderede opvisningsbane.

Indstilling

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

1. at godkende sponsoraftale og at der ydes et sponsorat på 1.785.543 kr. for sæson 2023/2024 fra Hvidovre Kommune til Hvidovre Fodbold A/S, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion. Sponsoratet fratrækkes husleje og betaling for reklameaftale (jf. indstillingspunkterne 2 og 3) og udgør netto 274.446 kr.
2. at godkende reklameaftalen og at der ydes en betaling på 108.000 kr. Betalingen modregnes i sponsoratet
3. at godkende, den samlede betaling for leje af Stadion mm. på i alt 1.403.097 kr. Betalingen modregnes i sponsoratet.
4. at godkende, at der gives indtægtsbevilling på 925.554 kr. årligt fra 2023, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

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

Gruppe C, gruppe F og gruppe Æ stemmer imod indstillingspunkt 1 - 4. Gruppe A undlader.

Gruppe C, gruppe F og gruppe Æ stiller ændringsforslag om, at sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S består af et sponsorat på 1.785.543 kr. Herfra fratrækkes reklameaftalen på 108.000 kr. og den oprindelige husleje på 477.543 kr., hvorefter der udbetales et nettobeløb på 1,2 mio. kr. pr. 1.7.2023

Der stilles yderligere forslag om, at der er behov for at genberegne forudsætningerne for den supplerende husleje, fordi der er divergerende opfattelser af forudsætningerne for beløbet mellem klubben og kommunen.

Herudover anbefales det at, beløbet opkræves i fire rater, med første rate den 1.9.2023.

For stemmer gruppe C, gruppe F og gruppe Æ. Gruppe A undlader.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Nuværende sponsoraftale gældende for 1. division (NordicBet Ligaen)

Hvidovre Kommune har indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Sponsor-, reklame- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S regulerer rammerne for fodboldselskabets kommunale sponsorat, leje af kommunale faciliteter samt reklamerettigheder.

Fratrukket selskabets betaling for husleje (ca. 0,5 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,02 mio. kr.), udbetales der ifølge aftalen 1,2 mio. kr. ekskl. moms til selskabet pr. sæson.

Sponsoraftale gældende for Superligaen

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modbydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen.

Ved selskabets deltagelse i Superligaen udvides deres råderet over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og opvisningsbanens faciliteter opgraderes til afvikling af superligakampe. Selskabets betaling for leje af de ekstra lokaler (ca. 0,2 mio. kr.) samt den opgraderede opvisningsbane (ca. 0,7 mio. kr., tillæg til lejeaftale) udgør ca. 0,9 mio. kr. Fratrullet selskabets betaling for husleje (ca. 0,5 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,1 mio. kr.) og ekstra leje, udbetales der ifølge aftalen ca. 0,3 mio. kr. til selskabet for sæson 2023/2024 i superligaen.

I henhold til sponsoraftalen forpligter fodboldselskabet sig til at levere en række modbydelser til Hvidovre Kommune, herunder en bandereklame og et megaskilt, et skilt over spillerind-/udgang, et skilt ud mod Hvidovrevej, kommune logo på fordøren og forruden af selskabets spillerbus, kommune logo på spillertøjer (brystet) og kommune navn ("Hvidovre") på ryggen af spillertøjer, samt gratis adgang for Hvidovreborgere til 3 kampe.

Administrationen bemærker, at Hvidovreborgernes gratis adgang til kampe i Superligaen udgør en værdi af ca. 476.000 kr. pr. kamp (i alt ca. 1,4 mio. kr. for 3 kampe), hvorimod værdien pr. kamp i 1. Division, NordicBet Ligaen udgjorde ca. 86.000 kr. pr. kamp. Den øgede værdi skal ses i lyset af en større interesse for Superligakampene.

Prisfastsættelse af aftalebestemte modbydelser og medieeksponering

Sponsoraftalen består af en række modbydelser som fodboldselskabet yder til Hvidovre Kommune som følge af sponsoratet. Derudover repræsenterer den øgede omtale og medieeksponering som Hvidovre IF vil få som Superligaklub også en værdi for Hvidovre Kommune.

Værdien af sponsoraftalen består således af sponsoraftalens modbydelser, samt værdien af den forventede omtale som Hvidovre opnår, når fodboldselskabet spiller i Superligaen.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modbydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen har administrationen indhentet en værdiansættelse af aftalen fra rådgivningsvirksomheden Dentsux, der er et verdensomspændende mediehus, der også tidligere har værdiansat sponsoraftaler for Hvidovre Kommune.

Dentsux har derudover bl.a. foretaget værdiansættelse og rådgivning for følgende kommuner og virksomheder; Gladsaxe Kommune, Holstebro Kommune, Holbæk Kommune, Telia Parken, Randers FC, Kvindelandsholdet i håndbold, Danske Bank, Royal Arena, DBU A-landsholdet M/K, Gjensidige Forsikring; Gjensidige Kvindeligaaen fodbold, STARCK; DBU A-Landsholdet herre & Old Boys landsholdet og DBU; værdimåling af DBU's kraftcentre.

Estimeringen af den mulige medieeksponering tager udgangspunkt i tal fra Infomedia, der registrerer nyheder fra redaktionelle medier, herunder trykte medier, online medier, radio og tv, podcast og sociale medier.

Den samlede værdi af sponsoraftalen, herunder sponsoraftalens modtydelser (ca. 3,2 mio. kr.) og PR-værdi (ca. 3,76 mio. kr.), er estimeret til at udgøre ca. 7 mio. kr. ekskl. moms.

Det er administrationens vurdering, at værdiansættelsen beskriver den reelle markedsværdi af aftalerne. (vedlagt som bilag: "Værdifastsættelse af sponsoraftalens modtydelser").

Lejeaftaler

Nuværende lejeaftale løber fra 1. oktober 2022 til 30. juni 2024 (Vedlagt som bilag "Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S").

Aftalen om husleje regulerer selskabets betaling for leje af lokaler (ca. 0,2 mio. kr.), leje af opvisningsbane mm. (ca. 0,1 mio. kr.) og leje af kunstgræsbane (ca. 0,16 mio. kr.). Den samlede årlige leje udgør på nuværende tidspunkt ca. 0,5 mio. kr.

Udvidelse af lokaleleje

Administrationen har bedt en erhvervsmægler om en vurdering af udvidelsen af lokalerne på Hvidovre Stadion. Lejeaftalen udvides med følgende lokaler; "Pubben" og "Trykkeri" (1.sal), kommunalt mødelokale, 2 klublokaler og omklædning 3 og 4 (stueplan) samt tilhørende toiletter og gangareal. (Vedlagt som bilag "Markedslejevurdering af lokaler på Hvidovre Stadion").

Administrationen har på baggrund af vurderingen af markedslejen for selskabets udvidede adgang til lokaler udarbejdet et udkast til tillæg til lejeaftale. Ifølge tillæg til lejeaftalen skal selskabet betale ca. 0,2 mio. kr.

Udvidelse af stadionleje

Administrationen har ligeledes bedt en erhvervsmægler om en vurdering af markedslejen af selve opvisningsbanen på Hvidovre Stadion efter opgraderingen til afvikling af Superligakampe. Vurderinger er udarbejdet på baggrund af Konkurrencestyrelsens beregningsmodel (vedlagt som bilag "Markedslejevurdering af bane og tekniske faciliteter på Hvidovre Stadion").

Selskabets nuværende betaling for opvisningsbane, tribune og træningsbane udgør ca. 0,1 mio. kr.

Lejen for den opgraderede opvisningsbane med tilhørende tekniske installationer mm. og udvidelse af tribunerne anslås at udgøre 0,8 mio. kr. årligt.

Fratrukket selskabets nuværende betaling for leje af opvisningsbane og tribune (ca. 0,1 mio. kr.) vil den udvidede stadionleje udgøre ca. 0,7 mio. kr.

Eksisterende lejeaftale:

Lokaler (M2-pris)	204.896 kr.
Opvisningsbane og tribune (103.551 kr.), træningsbane (6.000 kr.)	109.551 kr.
Kunstgræsbane	163.096 kr.
Leje i alt	477.543 kr.

Tillæg til lejeaftale:

Tillæg til lejeaftale: ekstra lokaler	232.799 kr.
---------------------------------------	-------------

Tillæg til lejeaftale: opvisningsbane/superligastadion (Markedsleje fratrasket allerede betalt leje for Opvisningsbane og tribune:796.306-103.551)	692.755 kr.
--	-------------

Tillæg til lejeaftale i alt	925.554 kr.
-----------------------------	-------------

Reklameaftalen

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af specificerede reklamepladser og er estimeret til 108.000 kr. (vedlagt som bilag ("Udkast til reklameaftale for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024").

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober 2022, punkt 3 (budgetvedtagelse 2023-26), at der afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2023-26 til sponsorat Hvidovre Fodbold A/S.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. september 2022, punkt 16, sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division for herrefodbold (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division for herrefodbold (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke, at finansieringen af sponsoraftalen fra 2024 og frem inkluderes i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 21. juni 2022, punkt 27, evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der fremgår af sagsfremstillingen, til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at gældende sponsor-, husleje og reklameaftaler forlænges til og med 30. september 2022 for at få sagen bedre belyst og for at få sagen inkluderet i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 26. maj 2020, punkt 21, evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022, godkendte at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode og godkendte at Hvidovre Fodbold A/S' lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 0,4 mio. kr., så det sammenlagt udgør ca. 0,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen – dette gælder dog kun hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned i 2. division i sæsonen 2020/2021. Derudover bemærkede kommunalbestyrelsen, at det ønskes, at administrationen kontinuerligt følger op på Hvidovre Fodbold A/S' opfyldelse af de godkendte aftaler, samt tilbagebetaling af det kommunale lån.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019, punkt 18, allonge til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der regulerede de i aftalen påkrævede modydelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019, punkt 11, ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af kommunal lejekontrakt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018, punkt 26, sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018, punkt 26, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Samlede økonomi nuværende sponsoraftale:

Sponsorat	1.700.157
Modregning husleje	-477.543
Modregning reklameafgift	-22.614
Udbetaling sponsorat i alt	1.200.000

Samlede økonomi ny sponsoraftale:

Sponsorat	1.785.543 kr.
Modregning husleje	-477.543 kr.
Modregning reklameafgift	-108.000 kr.
Modregning tillæg til lejeaftale	-925.554 kr.
Udbetaling sponsorat i alt	274.446 kr.

Ved udbetaling af sponsorat til Hvidovre Fodbold A/S tillægges moms til selve sponsoratet.

Der er i 2023 og fremadrettet afsat 1.200.000 kr. årligt til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S i kommunens budget.

Der ansøges om indtægtsbevilling på 925.554 kr. årligt såfremt Hvidovre Fodbold A/S rykker op i 3F Superliga, bestående af øget husleje for stadionfaciliteter og lokaler samt øget reklameafgift.

Indtægterne foreslås at tilgå kassebeholdningen.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver samtidig med at modbydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Tilsynspraksis:

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 18. oktober 2016 vedrørende Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival (Tilsynets Sagsnr.: 2014-202609. Side 23), hvori det anføres, at det er fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 5), hvori det anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at stille et sportsanlæg til rådighed for professionelle fodboldklubber. Det er dog en betingelse at aftalen indgås på markedsvilkår. Markedsprisen er ikke det samme som kommunes kostpris (driftsomkostninger med tillæg af et rimeligt dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer) men kan enten være højere eller lavere. Det anbefales, at markedslejen undersøges af en mægler eller revisor, og at beregningsmodellen for lejeafastsættelse i Konkurrencestyrelsens redegørelse fra 2003 anvendes, såvel som beliggenhed, faciliteter, størrelse, stand m.m. indgår i vurdering af markedslejen. Så det sikres, at kommune ikke yder støtte til en privat erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Værdiansættelse af sponsoraftalens modbydelser

Markedslejevurdering af lokaler på Hvidovre Stadion

Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Markedslejevurdering af bane og tekniske faciliteter på Hvidovre Stadion

Udkast til tillæg til lejeaftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Udkast til reklameaftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Udkast til sponsoraftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024