

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 14:00

Mødested Sollentuna II

Mødedeltagere Kenneth Bak, Sara Benzon, Charlotte Munch (Afbud), Amanda Irina
Larsen, Yasir Iqbal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budgetforslag 2024-2027.....	5
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Beslutning - Fastsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2024.....	9
Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg.....	11
Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub.....	13
Beslutning - Igangsættelse af udbud af stilladstribuneløsning til Hvidovre Stadion.....	16
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33828

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Godkendt.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 2: Meddelelser

22/33828

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Administrationen orienterede om den igangværende afvikling af superligakampe på Hvidovre Stadion. Henvendelse fra Hvidovre Atletik & Motion omdelt til udvalget.

Administrationen orienterede om modtaget tilskudsansøgning fra HBC.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

Bemærkninger fra Hvidovre Atletik og Motion til mødet den 14.08.2023 i Kultur- og Fritidsudvalget

Afbud Charlotte Munch

Punkt 3: Beslutning - Budgetforslag 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte budgetforslag 2024-2027 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at drøfte budgetforslag 2024-2027 for udvalgets eget område, herunder udvidelsesforslag, forslag til skabelse af råderum og investeringsoversigt.
2. at drøfte takster for 2024 på udvalgets eget område.
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som opfølgning på budgettemamødet den 11. august 2024 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om budgetmaterialet på udvalgets område:

- Forslag til skabelse af råderum
- Forslag til driftsudvidelser
- Nye forslag til skabelse af råderum
- Investeringsoversigt
- Forslag fra borgere fra Deltag Hvidovre
- Udvalgte benchmark

Budgetforslag 2024-2027, sendt i høring den 4. august 2023, foreligger som bilag.

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 godkendte på møde den 6. juni 2023, punkt 3,

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2024-2027. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

- 01 - Direktionens budgetforslag 2024- 2027
- 02 - Oversigt over forslag til skabelse af råderum
- 03 - Forslag til skabelse af råderum - samlet
- 04 - Budgetudvidelsesforslag
- 05 - Yderligere råderumsforslag
- 06 - Investeringsoversigt
- 07 - Anlægsskemaer
- 08 - Anlægsbudget 2024-2027 - Ideliste
- 09 - Forslag til takster 2024
- 10 - Benchmark
- 11 - Budgetrapport 2022-2027
- 12 - Udvalgsbeslutninger hvor der henvises til budgetforhandlingerne 2024
- 13 - Forslag fra borgere til budgetforhandlingerne 2024

Afbud Charlotte Munch

Punkt 4: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger.

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2023.

Administrationen forventer et mindreforbrug 0,26 mio. kr. på aftenskoleområdet, som vedrører tilbageløbsmidler fra 2022 – altså midler der ikke er anvendt i 2022 og dermed tilbagebetalt til kommunen.

Baggrunden for tilbagebetalingen af midler fra aktiviteter der ikke er gennemført efter den 31. januar 2022 er, at den hjemmel, som under Covid-19 var etableret for økonomisk at kompensere aftenskolerne for aflyste arrangementer, ikke længere er gældende. Det skyldes Covid-19 restriktionernes bortfald på daværende tidspunkt. De tilskud for 2022, som aftenskolerne aktuelt er blevet bedt om at tilbagebetale, vedrører således specifikt aflyste aktiviteter afholdt i perioden efter den 31. januar 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt på Idrætsområdet et merforbrug på 0,95 mio. kr. Det samlede merforbrug kan henføres til forventede mindreindtægter som følge af færre betalende besøgende (billetsalg). Derudover forventes der merudgifter som følge af genanskaffelser af større driftsmaskiner, der er nødvendige for at sikre en stabil drift og optimale rammer for brugerne af idræts- og fritidsfaciliteterne. Dette forventes at kunne rummes inden for udvalgets samlede ramme.

Bilag ”Kultur- og Fritidsudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2023” er vedlagt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,26 mio. kr.

Orienteringen på Kultur- og Fritidsudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - Økonomirapport pr. 30. juni 2023

Afbud Charlotte Munch

Punkt 5: Beslutning - Fastsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2024

23/15664

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Kultur- og Fritidsudvalget skal afholdes i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende, at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende dage kl. 14.00:

- Mandag den 8. januar 2024
- Mandag den 5. februar 2024
- Mandag den 4. marts 2024
- Tirsdag den 2. april 2024
- Mandag den 6. maj 2024
- Mandag den 3. juni 2024
- Mandag den 19. august 2024 (budgetmøde)
- Mandag den 2. september 2024
- Mandag den 7. oktober 2024
- Mandag den 4. november 2024
- Mandag den 2. december 2024

2. at godkende, at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2024, og at møderne skal afholdes på Hvidovre rådhus, medmindre andet aftales.

Hvis indstillingen godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til vedlagte bilag ”Mødeplan 2024 – UDKAST”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2024 - UDKAST

Afbud Charlotte Munch

Punkt 6: Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg

23/12069

Beslutningstema

Der har været medlemmer af Kommunalbestyrelsen, som har udtrykt ønske om, at de politiske fagudvalg i Hvidovre Kommune kan komme på en besøgs- og inspirationstur til kommunens egne institutioner.

Turens varighed kunne være op til én dag, og fagudvalget skal træffe beslutning om hvorvidt fagudvalget ønsker, at administrationen skal komme med forslag til et program for temadagen. Fagudvalget bedes desuden tilkendegive emner og områder, som er af særlig interesse for udvalget i forhold til en eventuel temadag.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Planudvalget

1. at godkende at administrationen tilrettelægger en temadag for det pågældende fagudvalg
2. at fagudvalgene drøfter mulige temaer og destinationer for en temadag for det pågældende fagudvalg

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2023

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsættes. Administrationen udarbejder forslag til mulige temaer og destinationer.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fagudvalgene har mulighed for at komme på en dagstur at lære de lokale, kommunale institutioner at kende.

Formålet med temadagen er at hente inspiration og få kendskab til institutioner mv., samt at få viden om anvendte metoder og aktuelle projekter. Udflugterne skal understøtte et generelt behov for viden inden for et bestemt område af fagudvalgets ressortområde. Temadagsprogrammet bliver tilrettelagt ud fra fagudvalgets tilkendegivelse af destinationer og emner af særlig interesse for fagudvalget.

Fagudvalget skal efterfølgende evaluere udbyttet af temadagen.

Programmet tilrettelægges, så der afsættes tid til destinationer i Hvidovre ud fra den foretrukne transportform.

Hvis fagudvalget godkender indstillingen, udarbejder det relevante fagcenter et program for dagen inkl. budget, som forelægges fagudvalget til orientering.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at udgiften til temadagen finansieres inden for fagudvalgenes egen ramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 7: Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub

23/17052

Beslutningstema

Hvidovre Ishockey Klubs årsregnskab udviser et underskud på -450.000 kr. i 2022, og foreningen står således over for store økonomiske udfordringer. Foreningen anmoder på denne baggrund Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. for at fremtidssikre foreningens drift og aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende bevillingen af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, samt godkende, at lånet afdrages med minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, der kassefinansieres.
2. at godkende, at lånet, såfremt dette bevilges, skal tilbagebetales via afdrag på minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024. Oppebærer klubben væsentlige merindtægter via fondsstøtte, sponsorater og lignende i perioden, modregnes disse i lånet efter aftale med klubben.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Gruppe F stiller ændringsforslag om, at klubben - inden bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.00 kr. - skal udarbejde en handlingsplan for økonomien samt levere en opdateret status på klubbens budget for 2023, så det sikres, at lånet kan tilbagebetales som aftalt.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningen Hvidovre Ishockey Klub har fremsendt ansøgning til Hvidovre Kommune om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub"). Foreningens årsregnskab for 2022 udviser et underskud på -456.667 kr. (til sammenligning havde foreningen et overskud på 80.000 kr. i 2021) og står derfor over for umiddelbare likviditetsproblemer og væsentlig usikkerhed omkring selskabets fremtidige drift og aktiviteter.

På nuværende tidspunkt har foreningen således ikke mulighed for at betale påkrævede afgifter for turneringsdeltagelse, transportomkostninger til spillere, trænerhonorarer mv.

Årsager til foreningens økonomiske situation

Foreningens økonomiske underskud skyldes flere faktorer; herunder generelle prisstigninger qua den igangværende inflation; derudover har foreningen haft ekstraordinære udgifter forbundet med indkøb af nyt regnskabssystem. Covid19-pandemien har desuden betydet et fald i sponsorindtægter og færre publikumsrettede aktiviteter og dermed faldende billetindtægter. Uddybet redegørelse for foreningens økonomiske situation fremgår af foreningens årsregnskab for 2022 (vedlagt som bilag: "Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022").

Foreningen har ifølge årsregnskabet kort- og langsigtede gældsforpligtelser på i alt 916.262 kr. hvilket skyldes ubetalte regninger til bl.a. Dansk Ishockey Union, trænergodtgørelser og -honorarer, diverse busselskaber og forhandlere.

Iværksatte initiativer for at sikre økonomien fremadrettet

Foreningen vurderer, at driften for 1. kvartal 2023 er positiv, og at underskuddet dermed ikke ser ud til at vokse yderligere. Dette skyldes bl.a. det nyindkøbte økonomisystem, der allerede nu har gjort det lettere for foreningen at overholde budgettet og styre økonomien.

Der er vedtaget kontingentstigning på 13% på ungdomsholdene samt en stigning på 25% på U20,1.divisionshold og kvindehold, som træder i kraft til august. De nævnte hold er særligt udgiftstunge ift. træner-, transport- og materialeudgifter.

Udgifter til transport og materiel bliver løbende skåret ned. Enkelte turneringer, der tidligere er blevet afholdt separat slås nu sammen, så turneringsudgifterne minimeres.

Foreningen har udvidet sit sponsornetværk og forventer herigennem at kunne indhente yderligere sponsorater. Foreningen forventer desuden at kunne øge billetindtægterne fra forskellige publikums- sponsorrettede aktiviteter.

Såfremt foreningen får bevilget et kommunalt lån og herigennem får mulighed for at afvikle sine forventede aktiviteter i 2023, forventer foreningen et overskud i 2023 på ca. 50.000 kr.

Foreningen ønsker at afdrage lånet med 40.000 kr. årligt og har anmodet om at udskyde første afdrag frem til 1. september 2024, således at sidste afdrag vil foreligge den 1. september 2033.

Administrative bemærkninger

Administrationen anbefaler, at såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres i låneperioden – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte, sponsorater, tilskud e.l. - så skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

Administrationen bemærker, at foreningen i 2023 har modtaget følgende kommunale tilskud og honorarer:

Medlemstilskud	139.000 kr.
Sponsorpuljetilskud	100.000 kr.
Talent- og elitepuljetilskud	121.019 kr.
OL-puljetilskud	101.079 kr.
Samarbejdsaftale med skoleafdelingen vedr. eliteidrætslinjen	70.807 kr.
I alt	531.905 kr.

Hvidovre ishockey Klub har pt. 387 medlemmer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der bevilges rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub på 400.000 kr., vil det medføre, at kommunens kassebeholdning formindskes med tilsvarende beløb.

Det foreslås, at lånet afdrages med 40.000 kr. årligt, og at første afdrag foreligger 1. september 2024, og sidste afdrag foreligger 1. september 2033.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune generelt yde økonomisk støtte til private foreninger, som varetager idrætsformål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub

Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022

Afbud Charlotte Munch

Punkt 8: Beslutning - Igangsættelse af udbud af stilladstribuneløsning til Hvidovre Stadion

23/20013

Beslutningstema

I forbindelse med opgraderingen af Hvidovre Stadion til afvikling af superligakampe har der været behov for en udvidelse af tilskuerkapaciteten.

Hvidovre Stadion er i denne forbindelse blevet tilpasset til superligabrug for sæson 2023/2024. Da det på grund af uforudsete omstændigheder ikke har vist sig muligt at få leveret den oprindeligt planlagte stilladstribuneløsning inden denne sæsons første kampafvikling på Hvidovre Stadion, har Hvidovre Fodbold A/S lejet mobile tribunemoduler frem til den 27. august 2023.

Administrationen har iværksat et udbud af lignende mobile tribuner, så disse kan etableres medio september 2023 og sikre at stadion lever op til kapacitetskravene til sæsonens resterende hjemmekampe.

Det er dog også muligt at få etableret en løsning svarende til de oprindeligt planlagte faste stilladstribuner - dog tidligst omkring årsskiftet. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvorvidt der skal iværksættes et sideløbende udbud af en stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion.

Indstilling

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

1. at tage orientering om den mobile tribuneløsning, der er etableret til og med den 27. august 2023 på Hvidovre Stadion til efterretning.
2. at tage orientering om administrationens iværksættelse af udbud af mobile tribuner til etablering på Hvidovre Stadion fra og med september 2023 til efterretning.
3. at beslutte, hvorvidt administrationen skal iværksætte et sideløbende udbud af en stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion med henblik på etablering af stilladstribuner til brug primo 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Udvalget stiller forslag om, at der sideløbende udarbejdes et projekt for at etablere et overdækket stadion i overensstemmelse med Divisionsforeningens krav for lukkede stadions.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug for sæson 2023/2024; herunder leje og opførsel af stilladstribuner for at imødekomme Divisionsforeningens krav om kapacitet til 10.000 tilskuere.

Oprindeligt scenarie for etablering af tribuner på Hvidovre Stadion

Administrationen var i foråret 2023 i dialog med et erfarent stilladsfirma, der udarbejdede forslag til midlertidig tribuneopstilling tilpasset forholdene på Hvidovre Stadion. Det var således oprindeligt hensigten at placere faste ståltribuner bag begge mål, således at konstruktionen ikke ville karambolere med eksisterende byggeri og løbebaner på stadion.

Projektet opnåede relevante myndighedsgodkendelser og var umiddelbart klar til at blive iværksat, men inden den planlagte kontraktindgåelse trak en underleverandør sig dog fra projektet, hvorfor stilladsfirmaet ikke kunne levere stilladstribunerne inden for den aftale tidsfrist.

Alternativ løsning ved brug af mobile tribuner

Som nødløsning - og for at nå at tilpasse tilskuerkapaciteten inden sæsonens første hjemmekamp den 6. august 2023 på Hvidovre Stadion - indgik Hvidovre Fodbold A/S af egen drift en lejeaftale med en alternativ leverandør om levering af 11 mobile tribunemoduler til brug for sæsonens tre indledende hjemmekampe henholdsvis 6. august, 19. august og 27. august 2023. Den alternative tribuneløsning blev godkendt af Divisionsforeningen den 2. august 2023.

Til forskel fra det oprindelige løsningsforslag er der tale om mindre mobile tribuner, der løbende kan optages og nedtages i takt med de enkelte kampafviklinger og således ikke er fast placeret på stadiongrunden i løbet af hele sæsonen. Hvor det oprindelige tribunescenarie ikke ville berøre eksisterende byggeri eller løbebaner på stadion, har det af logistiske og sikkerhedsmæssige årsager dog vist sig nødvendigt at placere visse af de mindre, mobile tribuner således, at stadions løbebaner periodevist tildækkes. Tildækningen betyder, at der er begrænset adgang til løbebanerne i de perioder, hvor de mobile tribuner anvendes. Det understreges, at der tages forskellige forholdsregler for at beskytte stadionfaciliteterne bedst muligt mod slid og skade i forbindelse med tribuneopsætningen; herunder placering af køreplader under tribunernes fundament, så underlaget - og dermed løbebanerne - ikke tager skade.

Mulig påvirkning af atletikaktiviteter

Den nuværende mobile tribuneløsning er dog bl.a. placeret oven på sand, hvilket besværliggør flytning af de enkeltstående tribunemoduler, og det er således nødvendigt at bibeholde tribunerne på stadiongrunden i perioden frem til den 27. august 2023 efter tredje hjemmekamp, hvor fodboldselskabets lejeperiode samtidig ophører. Tribunerne vil dog blive foldet sammen mellem hver af de tre hjemmekampe, hvilket vil frigive to-tre løbebaner til træningsbrug o.l. Resten af sæsonen vil der sandsynligvis være mulighed for fuld udnyttelse af løbebanerne bortset fra de gange, hvor der er hjemmekampe, og der således vil være begrænset adgang til løbebanerne to dage før kampen og to dage efter kampen.

Ovenstående faktorer er således medvirkende til, at Hvidovre Atletik og Motions vante løbeaktiviteter påvirkes, da kun 2-3 af løbebanerne kan benyttes i august måned. Klubbens kasteaktiviteter vil dog fortsat kunne afvikles på græsbanen (på nær hammerkast, der foregår andetsteds), og 100 meterbanen på den sydlige langside vil også være til rådighed.

Efter den tredje hjemmekamp den 27. august 2023 bliver tribunerne fjernet helt fra banen, og der er bestilt et firma til rengøring af atletikbanerne. Samtidig er der hyret folk til at reparere eventuelle skader og slitage, som de mobile tribuner måtte have forvoldt løbebanerne. Stadions atletikfaciliteter forventes således at være uforstyrret klar til brug for det planlagte stævne DM for ungdom, der afholdes den 2. – 3. september 2023. Det næste større, planlagte atletikstævne finder først sted i løbet af juni 2024, og det forventes at Superligaens vintersæson på dette tidspunkt er afsluttet.

Igangværende udbud af mobile tribuner

Da Hvidovre Fodbold A/S kun har lejet mobile tribuner til brug for sæsonens tre første hjemmekampe, har administrationen allerede nu iværksat udarbejdelsen af et udbud af mobile tribuner, til brug for sæsonens efterfølgende

hjemmekampe på Hvidovre Stadion, der forventeligt påbegyndes medio september 2023 - dog med en option på ophør ved årsskiftet.

Når offentlige myndigheder, skal have udført bygge- og anlægsarbejde, vil de i mange tilfælde gennemføre en licitation. At gennemføre en licitation betyder, at kommunen som bygherre udbyder kontrakten for arbejdet, så interesserede virksomheder kan afgive et tilbud på opgaven. Virksomheden, der tilbyder den bedste pris eller det mest fordelagtige bud, vinder opgaven.

Ordregiveren (i dette tilfælde kommunen) kan afgrænse feltet af tilbudsgivere på to måder: enten kan ordregiveren afholde en prækvalifikation, som kvalificerer de mest oplagte virksomheder til at afgive tilbud. Eller også kan ordregiveren henvende sig til en række virksomheder og indbyde dem direkte til tilbudsfasen. I dette tilfælde er der tale om begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, altså en såkaldt indbudt licitation. En sådan er kendetegnet ved, at ordregiveren begrænser antallet af tilbudsgivere. Det er dermed ikke muligt for alle og enhver at afgive tilbud på opgaven. Denne udbudsform er valgt, da kontrakten ikke overstiger EU's tærskelværdi for EU-udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter. Tildeling af Tribunekontrakten sker derfor i henhold til Tilbudsloven. Da ydelsens værdi overstiger 3 mio. kr., må kommunen ikke anvende underhåndsbud og skal dermed foretage en licitation. På grund af den begrænsede tid er der valgt indbudt licitation, hvor kommunen på peger på mindst tre virksomheder og beder dem aflevere oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen.

Da ydelsen således er udbudspligtig, og processen inden etablering dermed forholdsvis langstrakt, har administrationen igangsat udbuddet af de mobile tribuner.

I forhold til den mobile tribuneløsning er faste stilladstribuner mere omfattende og tidskrævende at etablere, og det forventes, at opsætning kan vare to måneder fra kontraktindgåelse. Af denne årsag valgte administrationen i denne ombæring ikke at udbyde et projekt, der involverer den oprindeligt planlagte stilladstribunekonstruktion, da denne løsning vurderedes umulig at effektuere inden medio september 2023.

Vilkår ved brug af mobile tribuner

Fordelen ved den mobile tribuneløsning er, at den generelt er billigere og mere fleksibel end stilladstribuneløsningen; derudover foreligger der til løsningen allerede godkendelse fra Divisionsforeningen og relevante myndighedstilladelser. Dog er ulempen som ovenfor nævnt, at tribunerne periodevist vil blokere løbebanerne mv.

Det bemærkes dog, at de mobile tribuner muligvis kan placeres uden brug af sand men med særlige køreplader, der muliggør, at tribunerne kan flyttes ud af stadiongrunden mellem hver kampafvikling (denne mulige løsning blev ikke forsøgt implementeret i forbindelse med pålægningen af de eksisterende mobile tribuner på Hvidovre Stadion, da den uhyre korte tidshorisont forud for sæsonstarten gjorde det umuligt at afsøge alternative løsningsmodeller). Disse særlige køreplader vil indgå som del af ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Administrationen skønner, at den isolerede periode ved en enkeltstående kampafvikling, der spænder over opsætning, anvendelse og nedtagning af mobiltribuner, varer omtrent fire dage, og i de korte, afgrænsede perioder vil visse atletikaktiviteter således blive påvirket i et vist omfang. Det vil fremgå af ydelsesbeskrivelsen i udbuddet, at de mobile tribuner køres væk efter hver hjemmekamp, hvorefter løbebanerne vil kunne anvendes som normalt i de mellemliggende perioder.

Administrationen understreger dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret, om de mobile tribuner kontinuerligt kan flyttes frem og tilbage uden at stadionunderlaget tager skade (skader som påføres af leverandøren, kan Hvidovre Kommune rette krav mod). I vinterperioden skønnes der dog at være begrænsede atletikaktiviteter på stadion,

og derfor vil der på dette tidspunkt sandsynligvis ikke være behov for at flytte tribunerne i samme omfang, da atletikfaciliteterne ikke benyttes i samme grad som i sommerperioden.

Muligt udbud af stilladstribuner

Administrationen peger på, at det fortsat vil være muligt at etablere den oprindeligt planlagte stilladstribunekonstruktion, så denne kan stå klar til brug ved årsskiftet. I fald der er politisk ønske om at etablere stilladstribuner frem for mobile tribuner, vil det muligvis kunne realiseres i forbindelse med overgangen til Superligaens vintersæson, der forventeligt opstarter i februar 2024. I det tilfælde vil administrationen iværksætte, at en kommende kontrakt om levering af mobile tribuner afgrænses til udgangen af efterårssæsonen eller lignende.

Brugen af stilladstribuner frem for mobile tribuner vil selvsagt have den fordel, at de kan placeres uden at påvirke stadions løbebaner mv., hvilket vil medføre, at planlagte atletikaktiviteter på Hvidovre Stadion ikke vil blive berørt på nær de enkeltstående dage, hvor der afholdes kampafviklinger, og Hvidovre Atletik og Motions planlagte træningspas mv. vil derfor blive berørt i langt mindre grad. På baggrund af sommerens licitationsresultat er det dog forventningen, at stilladstribuneløsningen vil være væsentlig dyrere end den mobile tribuneløsning.

Administrationen bemærker desuden, at en alternativ tribuneløsning vil skulle godkendes på ny af Divisionsforeningen, ligesom der kan opstå krav til fornyede myndighedsgodkendelser ved overgang til en løsning, der på den ene eller anden måde differerer fra den oprindeligt planlagte stilladskonstruktion.

Såfremt der træffes beslutning om, at en licitation vedrørende stilladstribuner skal sættes i gang, vil der efter den politiske behandling igangsættes et udbud af kommunens advokat, der samtidig håndterer det nyligt igangsatte udbud på de mobile tribuner.

Rådgivers bemærkninger

Der er til det overordnede tilpasningsprojekt af Hvidovre Stadion tilknyttet en ekstern rådgiver til brug for projektledelsen. Administrationen er i gang med at indhente rådgivers bemærkninger og vurdering af en ny udbudsproces samt perspektiverne og konsekvenserne ved at få leveret en stilladstribuneløsning. Da rådgivers input er modtaget efter indeværende dagsordenspunkts deadline, vil notatet blive eftersendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, om der skal afholdes et udbud af en stilladstribuneløsning svarende til den oprindeligt planlagte tribuneløsning, der blev politisk godkendt den 30. juni 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023 (punkt 8), at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte med den ændring, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen”. Kommunalbestyrelsen ønsker, at Hvidovre Atletik og Motions aktiviteter fortsat skal kunne finde sted på Hvidovre Stadion.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. juli 2023 sagen på et lukket punkt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune afhænger af udbudsresultaterne og kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Retsgrundlag

Begge løsninger, henholdsvis de mobile tribuner og stilladstribunerne er omfattet af bestemmelsen om tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation efter Tilbudslovens (Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) jf. Lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 884 af den 21. juni 2022, § 6, stk. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 9: Eventuelt

22/33828

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Sara Benzon (F) spurgte til, hvordan der disponeres over de kommunale servicefunktioner i forhold til de kommunale idrætsfaciliteter. Administrationen orienterede om, at der pt. er ved at blive udarbejdet en opdateret oversigt over kommunale ejendomme og servicefunktioner.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte ind til status for opsætning af skilt ved Hvidovre Stadion, hvor navnet ”Hvidovre” indgår. Administrationen orienterede om, at skiltene er ved at blive sat op.

Kenneth Bak (C) spurgte ind til, om bane 2 ved Hvidovre Stadion anvendes efter den aftalte fordeling. Administrationen vurderer, at den aftalte fordeling som udgangspunkt følges, men administrationen følger op på problematikken.

Kenneth Bak (C) spurgte ind til brugen af partilokaler på Strandmarkens Fritidscenter. Administrationen orienterede om, at de kommer til at indgå i den ordinære lokalebooking.

Yasir Iqbal (A) ønskede et notat med beskrivelse af de indgåede aftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om brug af Hvidovre Stadion ift. superligaafvikling; herunder oprydning efter kampe mv.

Amanda Irina Larsen (A) ønskede et notat, der uddyber den planlagte klargøring af stadion forud for Hvidovre Atletik & Motions planlagte DM-stævne primo september.

Afbud Charlotte Munch