

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 26-08-2024

Mødedato Mandag d. 26. august 2024 kl. 19:00

Mødested Muldvarp, Rådhus Hjortespring

Mødedeltagere Michele Møller Amundsen (A), Ibrahim Benli (Ø), Jacob Aagesen (C), René Brohammer (A), Henrik Sundstrup (A), Deniz Küçükavci (M), Henrik Hilleberg (C)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Fondsbevilling til udstillingen ”Second Skin” på Gammelgaard..... | 3 |
| Låneanmodning fra Boldklubben af 1973, Herlev til nyt klubhus..... | 4 |
| Omdisponering af midler til færdiggørelse af renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen..... | 6 |
| Orientering om Budgetforslag 2025-2028..... | 8 |
| Meddelelser - Åbent møde..... | 9 |
| Lukket: Meddelelser - Lukket møde..... | 10 |
| Lukket: Eventuelt..... | 11 |
| Underskriftsblad..... | 12 |

Punkt 44: Fondsbevilling til udstillingen "Second Skin" på Gammelgaard

00.01.00G01-86-24

Resume

Gammelgaard har ansøgt Toyota Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Statens Kunstfond og Knud Højgaards Fond om donation til udstillingen "Second Skin". Forvaltningen skal herfor anbefale, at donationerne på 120.000 kr., som Gammelgaard har fået tilsagn på fra fondene, gives som en indtægtsbevilling, og at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling til det beskrevne formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på i alt 120.000 kr. for donationen og indtægtsbevilling på 120.000 kr. i alt for donationen bevilliges til Gammelgaard i 2024.
2. At finansiering af fondsmoms på 17,5 % af 95.000 kr. svarende til kr. 16.625 kr. afholdes inden for Gammelgaards vedtagne budget 2024.

Sagsfremstilling

Om udstillingen

Gammelgaard åbner den 13. september 2024 udstillingen "Second Skin", af den danske kunstner Mikkel Carl. Udstillingen løber frem til den 24. november 2024.

Med udstillingen "Second Skin" vil publikum forvirres og forundres af materialer, skala, tyngde og overflader. Store installationer, rumlige konstruktioner og bearbejdet bark rykker ind i alle Gammelgaards udstillingsrum og inviterer publikum til at røre og føle uoverensstemmelser mellem øje og hånd, mellem hvad vi tror, vi ser og vores taktile oplevelse. Udstillingen præsenterer både nye og ældre værker, som blandt andet tæller Mikkel Carls omdannelse af Gammelgaards syge kastanjetræ, som i 2018 blev fældet og nu igen kommer "hjem" i form af værk.

I bilag 1 fremgår billeder af udstillingen.

Fondsmidler

Fondsmidlerne er søgt til opsætningen af udstilling samt formidling i udstillingen.

I forbindelse med bevillingen af fondsmidlerne har fondene sat krav om, at der skal ske en afrapportering til fondene efter udstillingen, og at fondene skal krediteres på udstillingsstedet og i informationsmateriale om udstillingen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Gammelgaard har modtaget tilsagn om donationer på i alt 120.000 kr. med 20.000 fra Toyota Fonden, 40.000 kr. fra Grosserer L.F. Foghts Fond, 25.000 fra Statens Kunstfond og 35.000 kroner fra Knud Højgaards Fond. Gammelgaard skal afholde 17,5 % i fondsmoms af tilskud, som er givet af private fonde, Statens Kunstfond er undtaget herfor.

Gammelgaard skal afholde 17,5 % i fondsmoms af de i alt 95.000 kr., hvilket udgør 16.625 kr., som afholdes inden for det vedtagne rammebudget for Gammelgaard i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Second Skin

Punkt 45: Låneansøgning fra Boldklubben af 1973, Herlev til nyt klubhus

00.01.00G01-104-24

Resume

Boldklubben af 1973, Herlev, har ansøgt om et lån på 6,85 mio. kroner til opførelsen af et nyt klubhus. Klubhuset skal anvendes til aktiviteter for foreningens ca. 1.200 medlemmer og sikre, at de fremadrettet stadig kan drive en aktiv forening med mange samarbejdspartnere. Klubhuset har en anslået anlægspris på 11,85 mio. kroner. Foreningen bidrager med en egenbetaling på 5 mio. kroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At foreningen godkendes et lån på 6,85 mio. kr. som udbetales i 2025.
2. At Forvaltningen udarbejder en 30-årig brugsaftale med Boldklubben af 1973, Herlev på jordstykket, hvor klubhuset skal opføres

Sagsfremstilling

Låneansøgning

Boldklubben af 1973, Herlev ønsker at bygge et nyt klubhus med en forventet anlægssum på 11,8 mio. kroner. Klubhuset skal erstatte det eksisterende klubhus og danne rammerne for ophold og aktiviteter for foreningens ca. 1.200 medlemmer. Derudover skal klubhuset også facilitere foreningens mange samarbejder, herunder med Herlev Jobcenter og Herlev Bostøtteenhed, som bruger det nuværende klubhus i dagtimerne.

Foreningen ansøger om et lån på 6,85 mio. kroner til opførelsen af klubhuset, hvor de resterende 5 mio. kroner er selvfinansieret af foreningen. Foreningen har et eksisterende lån på 598.600 kroner, som skal konsolideres i det nye lånebeløb. Det samlede lånebeløb vil derfor være 7,4 mio. kroner.

Efter dialog med foreningen er det aftalt, at det samlede lånebeløb afbetales over 30 år med et månedligt afdrag på 20.688 kroner. Afdraget igangsættes efter byggeriet er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2023 "Retningslinjer for udstedelse af lån til foreninger" (vedhæftede Bilag 1), som beskriver de forhold, der skal være opfyldt for, at en forening kan komme i betragtning til et kommunalt lån. Forvaltningen vurderer, at Boldklubben af 1973, Herlevs låneansøgning lever op til kravene beskrevet i retningslinjerne.

I bilag to fremgår plantegningen samt en oversigt over klubhusets beliggenhed.

Brugsaftale og kommunalt brug af lokalerne

Godkendes låneansøgningen udarbejder forvaltningen en 30-årig brugsaftale for matriklen, hvor klubhuset skal opføres.

For at sikre at klubhuset etableres bedst muligt i lokalområdet, vil forvaltningen tage initiativ til dialoger med civilsamfundet og områdets institutioner og skoler om fælles anvendelse af klubhuset i det omfang det er muligt.

Den endelige brugsaftale forelægges for kommunalbestyrelsen i efteråret 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Boldklubben af 1973, Herlev har et nuværende lån på 598.600 kr. og ansøger om et yderligere rentefrit lån på 6.850.000 kr. Herefter vil lånerammen blive udvidet til 7.448.600 kr.

Boldklubben af 1973, Herlev har oplyst, at omkostninger ved byggeriet af det nye klubhus er på 11.850.000 kr.

De har i ansøgningen oplyst en finansieringsplan, som består af følgende:

- Eget bidrag: 5.000.000 kr.
- Ansøgt lånesum 6.850.000 kr.

Bevilges lånet, vil dette blive finansieret over Herlev Kommunes kassebeholdning.

Boldklubben af 1973, Herlev foreslår månedligt tilbagebetaling over en periode på 30 år, på et samlet rentefrit lån på 7.448.600 kr. Det årlige afdrag til Herlev Kommune vil være på 248.286 kr.

Udbetalingen af lånet foregår i månedlige rater á 1.150.000 kr. tidligst fra januar 2025.

Hvis lånet bevilges, udarbejdes et gældsbrief til foreningen, som redegør for lån, afdrag og hvad der skal ske, hvis foreningen nedlægges.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Retningslinjer for udstedelse af lån til foreninger

Bilag 2 Plantegning og beliggenhed

Punkt 46: Omdisponering af midler til færdiggørelse af reovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen

82.00.00P20-6-23

Resume

Udbud af reovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen er gennemført. En gennemgang af tilbuddene peger på entreprenørfirmaet Evergreen som den vindende tilbudsgiver. Der anmodes om en omdisponering af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen til projektet om kunstgræsbanen Tvedvangen for at kunne færdiggøre reoveringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udbudsresultat godkendes med Evergreen som vindende tilbudsgiver.
2. At 2,0 mio. kr. af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen omdisponeres til projektet Reovering af kunstgræsbane ved Tvedvangen og frigives til at gennemføre reovering samt fjernelse af fliser, større kunstgræsareal, og indkøb af nyt driftsmateriel i 2024.

Sagsfremstilling

Den 16. august 2023 tog kommunalbestyrelsen beslutning om at prioritere og frigive i alt 5 mio. kr. til reovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen. Til samme møde bemyndigede kommunalbestyrelsen forvaltningen til at lave tilbudsindhentning, indgå og administrere kontrakter til gennemførelse af reoveringen.

Den 12. juni 2024 tog kommunalbestyrelsen beslutning om en ny kunstgræsbane til Tvedvangen, som er uden fyld og med en blanding af krøllede og lige fibre. Samtidigt blev kommunalbestyrelsen orienteret om, at forvaltningen forventede, at reoveringsprojektet kunne holdes indenfor den nuværende anlægsramme på 5 mio. kr., men uden at have midler til nye maskiner, der vil skulle tilkøbes for at kunne drifte den nye kunstgræsbane.

Denne sag behandles også af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 26. august 2024.

Tilbudsindhentning viser, at projektets budget ikke kan holdes alligevel

Forvaltningen har i alt tre gange gennemført tilbudsindhentning i forbindelse med reoveringen af kunstgræsbanen ved Tvedvangen for:

- Rådgivning.
- Udskiftning af dræn, brønde og udbedring af afledning til kloak.
- Senest er der gennemført en tilbudsindhentning af det resterende anlægsarbejde, hovedprojektet, som omhandler:
 - Bortskaffelse af det nuværende kunstgræstæppe og fundamentet under så bæredygtigt som muligt.
 - Videre udskiftning af forventeligt 50 % af de eksisterende dræn under kunstgræsbanen.
 - Eventuel udskiftning af flisekant med kunstgræsareal (option).
 - Udlægning af nyt fundament og et nyt kunstgræstæppe.
 - Reetablering og genopretning.

Der er indkommet fire tilbud på hovedprojektet, hvor entreprenørfirmaet Evergreen har vundet tilbudsindhentningen efter den økonomisk mest fordelagtige pris med følgende tildelingskriterier:

- Pris (60 %).
- Kvalitet for det tilbudte kunstgræs (20 %).
- Bæredygtighed (20 %).

De tidlige arbejder med tv-inspektion, udskiftning af dræn mm. har vist, at banens afvanding var i dårligere stand end forventet, hvilket har bidraget til, at omkostningerne i forbindelse med reoveringen af kunstgræsbanen er højere end først estimeret.

Behov for omdisponering af midler

Forvaltningen har udbudt Anlægsprojektet med option på følgende ekstra ydelser: fjernelse af fliserne langs banen og udlægning af kunstgræs. Arealet vil fortsat være indenfor den eksisterende afgrænsning. Herudover kan der tilkøbes målpakke og driftsmateriel.

Med et budget på 7 mio. kr. kan anlægsprojektet gennemføres, inklusiv option på fjernelse af fliser langs banen og udlægning af kunstgræs. Der vil eventuelt også være mulighed for at tilkøbe målpakke og driftsmaskiner, men det afhænger af størrelsen på de eventuelt uforudsete udgifter.

Anlægsprojektet Renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen forventes derfor at beløbe sig til 7,0 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel:

| Budget | Beløb i mio. kr. |
|--|------------------|
| Rådgivning | 0,7 |
| Udskiftning af dræn, brønde og udbedring af afledning til kloak | 0,55 |
| Hovedprojektet: Udskiftning af dræn, nyt fundament og kunstgræstæppe, inklusiv fjernelse af fliser og øget kunstgræs, samt 11 % til uforudsete udgifter. | 5,75 |
| Afhængigt af de uforudsete udgifter kan der eventuelt blive mulighed for at tilkøbe målpakke og driftsmateriel. | |
| I alt | 7,0 |

Det vindende tilbud skaber dermed et behov for omdisponering af 2,0 mio. kr. for at færdiggøre renoveringen af kunstgræsbanen Tvedvangen.

Forvaltningen anbefaler, at de 2,0 mio. kr. omdisponeres af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen. Tvisten er nu afgjort, og sagen kan lukkes med et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Tidsplan

Det resterende anlægsarbejde, hovedprojektet, forventes igangsat medio august 2024 og færdiggjort til sæsonstart den 21. oktober 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2023 var der afsat 2,9 mio. kr. til afgørelse af en tvist om totaludskiftning af tagkonstruktioner på Lindehøjskolen.

Tvisten vedrørende Lindehøjskolen er nu afgjort, og der forventes kun udgifter på 0,9 mio. kr. til endelig afslutning af tvist og eventuel mangeludbedring. Dermed kan sagen lukkes.

På den baggrund anbefaler forvaltningen at omdisponere 2,0 mio. kr. til renoveringen af kunstgræsbanen ved Tvedvangen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 47: Orientering om Budgetforslag 2025-2028

00.30.02A26-1-24

Resume

Budgetforslag 2025-2028 sendes i høring fra den 20. august 2024 til den 6. september 2024 i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det administrative budgetforslag 2025-2028 drøftes i henhold til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028 er udsendt til kommunalbestyrelsen den 20. august 2024 og samtidig sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Budgetforslaget offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside den 20. august 2024.

Eventuel udtalelse fra Kultur- og Fritidsudvalget skal være forvaltningen i hænde senest den 6. september 2024 kl. 12.00.

Budgetspørgsmål kan sendes til forvaltningen frem til den 6. september 2024 på mail til budgetogregnskab@herlev.dk

Den videre budgetproces:

- Den 6. september 2024 frist for indsendelse af høringssvar til budgetogregnskab@herlev.dk
- Den 4. september 2024 1. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-28.
- Den 11. september 2024 1. behandler kommunalbestyrelsen budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-28.
- Den 16. september 2024 til den 18. september 2024 afholder kommunalbestyrelsen budgetseminar.
- Den 25. september 2024 er fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag.
- Den 2. oktober 2024 2. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budget 2025 og overslagsår 2026-28.
- Den 9. oktober 2024 2. behandler kommunalbestyrelsen budget 2025 og overslagsår 2026-28 (endelig budgetvedtagelse).

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Budgetforslag 2025-2028 blev drøftet.

Bilag

Budgetforslag 2025

Punkt 48: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Meddelelser

Forvaltningen orienterer om:

- Samarbejdsaftale mellem Herlev Gymnasium & HF og Herlev Kommune.

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om:

- Status på halgulv
- Herlev/Hjorten er udpeget som Spydspidsforening af DIF
- Pylonprojekt

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Herlev Kommune og Herlev Gym.

Punkt 49: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Intet.

Punkt 50: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Intet.

Punkt 51: Underskriftsblad

00.01.00P35-3-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Protokollen blev underskrevet.