

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet via skriftlig cirkulation

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af midler til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal.....	3
Frigivelse af midler til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev.....	4
Forslag til rammer for fordeling af tider i Hjortespringbadet og Herlev Badet.....	6
Forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet.....	8
Regnskabsbemærkninger 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets områder.....	10
Meddelelser - Åbent møde.....	12
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	13
Lukket: Eventuelt.....	14

Punkt 13: Frigivelse af midler til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal

82.00.00G01-11-20

Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal. Med opførelsen af Herlev Kommunes nye træningsskøjtehal er der et øget behov for parkeringspladser.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 100.000 kr. til udførelse af projektet med udvidelse af parkeringspladser ved Tvedvangen 204 i 2020.

Forvaltningen indstiller

at der frigives 100.000 kr. til udvidelse af parkeringspladser i 2020.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal. Med opførelsen af Herlev Kommunes nye træningsskøjtehal er der et øget behov for parkeringspladser.

Parkeringspladserne forventes placeret ved den eksisterende sydlige parkeringsplads, se vedhæftede bilag for placering. Der etableres i alt 25 parkeringspladser.

Projektet indebærer, at dele af det eksisterende flade græsareal med træstubbe inddrages, og at tre lygtepæle skal flyttes. Derudover skal der ændres på de eksisterende kloakeringsforhold, og yderligere tekniske undersøgelser i forbindelse med afløbsforholdet er sat i gang. De nye parkeringspladser etableres, så manøvrearealet bliver syv meter, hvilket svarer til anbefalingerne i vejreglerne.

Den foreløbige tidsplan for etablering af parkeringspladserne er følgende:

Registrering og projektering	februar - april 2020
Udbud	maj - juni 2020
Udførelse	juli 2020
Aflevering	august 2020

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehallen, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, C), 1 stemme imod (O), 1 undlod at stemme (Ø).

Dansk Folkeparti stemmer imod frigivelse af midlerne, da vi mener at p-pladserne ikke tilgodeser "Skøjtehal", som er formålet med bevillingen af midlerne.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Bilag - etablering af 25 parkeringspladser

Punkt 14: Frigivelse af midler til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev

82.00.00G01-10-20

Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs på banerne ved Boldklubben 1973 Herlev. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. til udførelse af projektet med omlægning af fodboldbane til hybridgræs på fodboldbane 2 ved Boldklubben 1973 Herlev, Elverhøjen 64.

Forvaltningen indstiller

1. At det godkendes, at der etableres en hybridgræsbane på fodboldbane 2 ved Boldklubben 1973 Herlev.
2. At der etableres en bane med en kunstgræsløsning på græsarealet øst for fodboldbane 1 for eventuelle overskydende midler.
3. At der frigives 2,5 mio. kr. til omlægning af fodboldbane ved Boldklubben 1973 Herlev.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev. Den eksisterende fodboldbane er udfordret, da den ikke kan benyttes mere end 400-500 timer på en sæson. Ved opgradering til hybridgræs kan fodboldbanen benyttes i 800-1000 timer på en sæson, og dermed dække klubbens behov både nu og fremadrettet.

Forvaltningen har været i dialog med Boldklubben 1973 Herlev om omlægningen, som omfatter hele græsarealet ved fodboldbane 2 svarende til et areal på ca. 10.949 m². For at optimere udnyttelsen af de afsatte midler har Boldklubben 1973 Herlev et ønske om, at der opgraderes til hybridgræs på fodboldbanen svarende til et areal på ca. 7.000 m², og at eventuelle overskydende midler bruges til etablering af anlæg af en kunstgræsløsning på græsarealet beliggende langs fodboldbane 1 og den nye omklædningsbygning.

Dette omfatter et areal på ca. 1.400 m², der ligger parallelt med den eksisterende store kunstgræsbane (fodboldbane 1). Området blev tidligere brugt til stævner, men er i dag ikke egnet til afholdelse af stævner på grund af en meget ru overflade.

Klubben mener, at denne samlede løsning vil danne det mest optimale grundlag for den fremadrettede brug af det samlede anlæg, hvilket forvaltningen er enig i. Omlægningen vil skabe mere fordelagtige træningsfaciliteter med muligheder for større udnyttelse af træningsarealerne, da der på denne måde etableres bedre rum for miniputbaner på et areal ved den eksisterende store kunstgræsbane.

Hvis der er økonomisk råderum til etablering af yderligere areal med hybridgræs, er forvaltningen enige med Boldklubben 1973 Herlev i, at dette i så fald med fordel kan etableres som en udvidelse af arealet ved fodboldbane 2 mod øst. Dette vil give mulighed for at træningstiden på et større areal ved bane 2 kan udvides i forhold til træningstiden på almindeligt græsareal.

Omlægningen til hybridgræs på fodboldbane 2 omfatter en totaludskiftning af eksisterende fodboldbane med et areal på ca. 7.000 m², med en option på op til 2.000 m². Dette indbefatter:

- Jordbundsundersøgelse og miljøundersøgelse samt nivellementsplan.
- Bortafskaffelse af eksisterende græslag og underlagsjord.
- Etablering af nyt underlag i form af sandbase (sandpude, bærelag), hybridgræstæppe, op-dressing med sand og tilsåning med fodboldgræsblanding.
- Reetablering af overfladen i forhold til opstregninger mv.

Etablering af en kunstgræsløsning ved fodboldbane 1 vil omfatte en total udskiftning af eksisterende græsareal på ca. 1.400 m².

Projektet med kunstgræsløsningen planlægges udbudt som en option til hybridgræsprojektet. Dette fordi etablering af kunstgræsløsningen betinges af, at de samlede anlægsarbejder kan holdes indenfor den økonomiske ramme. Boldklubben

1973 Herlev har i den forbindelse mulighed for at medfinansiere en del af en kunstgræsløsning, som vil blive doneret til Herlev Kommune som en gave. Herlev Kommune vil have ansvaret for vedligeholdelse af arealet.

Endvidere planlægges der udbudt en option på hybridgræsløsningen af fodboldbane 2, så der kan komme hybridgræs på op til 2.000 m² yderligere. Dette udbydes ligeledes som en option, da denne etablering også vil være betinget af, at de samlede anlægsarbejder kan holdes indenfor den økonomiske ramme.

Den foreløbige tidsplan for omlægning til hybridgræs er følgende:

Registrering og projektering	februar - april 2020
Udbud	april- maj 2020
Udførelse	juni – august 2020
Aflevering	august/september 2020

Kunstgræsløsningen kan tidligst udføres, når den nye omklædningsbygning er færdigbygget og området er reetableret. Udførelsestidsplanen for etablering af kunstgræsprojektet kan derfor på nuværende tidspunkt ikke fastsættes.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (O).

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (O).

Ad 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (O).

Dansk Folkeparti stemmer imod, da vi mener, at der bør indgås en dialog med Hjorten omkring nedlæggelse af grusbane, som bør anvendes til områdets manglende p-pladser istedet og dermed erstatte en græsbane med en kunststofgræsbane. Denne løsning vil tilgodese hele Herlev's idrætsliv

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 15: Forslag til rammer for fordeling af tider i Hjortespringbadet og Herlev Badet

18.15.12A08-4-19

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til rammer for fordeling af tider og i Hjortespringbadet og Herlev Badet, samt HI Fitness brug af omklædningsrum i Hjortespringbadet for at imødegå kapacitetsudfordringer i Hjortespringbadet.

Forvaltningen indstiller

1. At HI Fitness fremadrettet ikke længere kan benytte omklædningen i Hjortespringbadet mandag til torsdag fra kl. 16:00 - 19:00 og i weekenderne, men istedet henvises til omklædningen i Skinderskovhallen.
2. At forslag til rammer for fordeling af tider i Hjortespringbadet og Herlev Badet godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 21. januar 2020, at udskyde behandlingen af rammer for fordeling af tider i Hjortespringbadet og Herlev Badet.

Kapaciteten i Hjortespringbadet er udfordret i en grad, der betyder, at de tekniske anlæg er betydeligt overbelastet mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdage og søndage i Hjortespringbadets åbningstid, benævnt primetime.

Den nuværende driftssituation har en karakter, der kan medføre, at hele badet vil skulle lukke og gennemgå en længerevarende renovering, ved akut nedbrud.

Der er i uge 4, 5 og 8 i perioden den 20. januar 2020 – 23. februar 2020 gennemført en analyse af brugen af badene med henblik på at identificere tiltag, der kan reducere antallet af gæster på de mest udsatte tidspunkter.

En betydelig del af udfordringerne kan henføres til, at der i overbelastningsperioderne dels er for mange mennesker i bassinerne og dels er for mange mennesker samtidig i omklædningerne, der skal vente på at afvaske sig inden besøg i bassinerne. Dette medfører, at en række gæster ikke gennemfører afvaskningen inden besøg i badene, hvilket betyder en øget forurening af badene, der medfører et øget niveau af klor i vandet og i luften til gene for de badende og personalet.

Analysen viser, at kapacitetsudfordringerne i overbelastningsperioderne i hverdagen primært kan henføres til, at der kommer større foreningshold, der skal gennemføre omklædning og afvaskning samtidig med de offentlige gæster. Disse foreningshold kommer både fra HI Fitness og HI Svømning. I weekenderne kan problematikkerne primært henføres til de mange offentlige gæster, men også foreningsaktiviteter i særligt terapibassinet samt foreningernes brug af omklædningsfaciliteterne.

Forvaltningen foreslår på den baggrunde følgende tiltag for at imødegå kapacitetsudfordringerne i Hjortespringbadet:

- HI Fitness vil fremadrettet ikke kunne benytte omklædningsrummene i primetime og henvises i stedet til at klæde om i Skinderskovhallen, hvor det vurderes at der er kapacitet.
- Rammen for fordeling af tider i Hjortespringbadet til foreningsaktiviteter reduceres i primetime i forhold til den nuværende politisk godkendte fordeling med syv banetimer i 50m bassin og otte timer i terapibassinet.

Det er i forbindelse med analysen konstateret, at der på visse tidspunkter, hvor kapaciteten i Hjortespringbadet er udfordret, er mulighed for en mere optimal udnyttelse af Herlev Badet. Denne kapacitet kan derfor med fordel udnyttes til en række holdaktiviteter.

En oversigt over nuværende godkendte fordeling og forslag til rammer for fordeling i både Hjortespringbadet og Herlev Badet, med markering af forslaget til ændringerne, er vedhæftet som bilag.

Forslaget til rammer er præsenteret for HI Svømning på telefonmøde den 18. marts 2020. Foreningen tager situationen til efterretning, men har ikke haft mulighed, indenfor den korte tidsfrist, at komme med konstruktive forslag til rammerne for fordelingen.

Mødet er sammenfattet i vedhæftede bilag "Telefonmøde med HI Svømning".

Derudover foreslås det, at taksterne for enkeltbilletter i Hjortespringbadet for udenbysborgere forhøjes fra 70 kr. til 110 kr. for en voksen og fra 30 kr. til 45 kr. for et barn i primetime.
For Herlev borgere bevares de nuværende takster.

Det er vurderingen, at dette tiltag vil betyde færre offentlige gæster i primetime. Forslag til taksændringer behandles i særskilt sag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, C) og 2 stemmer imod (Ø, O).

Enhedslisten stemmer imod, da vi mener, at et telefonmøde 5 dage før beslutningen skal træffes ikke er en dialog. Enhedslisten mener, at punktet burde være udskudt, så svømmeklubben havde mulighed for at komme med andre løsninger end de her givne.

Dansk Folkeparti stemmer imod, da vi mener, at der ikke er taget nødvendigt hensyn til bredde/elite-idrættens ønsker til brug af badet.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Badene 20-22.xlsx

Telefonmøde med HI Svømning

Punkt 16: Forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet

00.01.0000-10-20

Resume

Som en del af flere forslag til imødegåelse af kapacitetsudfordringerne i Hjortespringbadet fremlægger forvaltningen forslag om regulering af taksterne for udenbysborgere på de mest udfordrede tidspunkter i badet.

Forvaltningen indstiller

at forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet godkendes.

Sagsfremstilling

Hjortespringbadet er udfordret af et meget stort antal gæster, hvilket på givne tidspunkter betyder, at de tekniske anlægs kapacitet har vanskeligt ved at håndtere opgaven.

Der er derfor i perioden den 20. januar til den 23. februar 2020 gennemført en analyse af brugen af badet med henblik på at identificere forslag til tiltag, der kan reducere antallet af gæster på de mest spidsbelastede tidspunkter.

En betydelig del af udfordringerne kan henføres til, at der i spidsbelastningsperioderne dels er for mange mennesker i bassinerne og dels er for mange mennesker samtidig i omklædningerne, der skal vente på at afvaske sig inden besøg i bassinerne. Dette medfører, at en række gæster ikke gennemfører afvaskningen inden besøg i badene, hvilket betyder en øget forurening af badene. Disse udfordringer medfører ikke alene, at de tekniske anlæg bliver belastet ud over deres kapacitet, men også at indholdet af klor bliver uhensigtsmæssig høj i bassinerne og luften til gene for badene og personalet.

Analysen viser, at en del af problematikken kan henføres til antallet af badende gæster i den offentlige åbningstid, og at denne gruppe, specielt i weekenderne, er den primære årsag.

For fortsat at bevare et åbent og tilgængeligt tilbud til Herlev-borgerne foreslår forvaltningen, at taksterne i primetimeperioderne - mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt i weekenderne, for udenbysborgere, forhøjes med følgende:

- Voksen enkeltbillet - fra 70 kr. til 110 kr.
- Børn enkeltbillet - fra 30 kr. til 45 kr.
- Pensionist og studerende enkeltbillet - fra 40 kr. til 60 kr.
- Rabatkort 10 tur voksne - fra 400 kr. til 650 kr.
- Rabatkort 10 tur børn - fra 180 kr. til 240 kr.
- Rabatkort 10 tur pensionist og studerende - fra 220 kr. til 330 kr.
- Månedskort voksne - fra 360 kr. til 540 kr.
- Månedskort voksne morgenbadning - fra 300 kr. til 450 kr.
- Månedskort børn - fra 160 kr. til 300 kr.
- Årskort voksne - fra 2.800 kr. til 4.000 kr.
- Årskort morgenbadning - fra 1.200 kr. til 1.800 kr.
- Årskort børn - fra 1.200 kr. til 1.800 kr.
- Årskort pensionist og studerende - fra 1.350 kr. til 2.000 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forslaget er en del af en række tiltag, der samlet skal mindske antallet af badende gæster på de mest udfordret tidspunkter i Hjortespringbadet, hvorfor forslaget forventes at betyde færre offentlige betalende gæster på disse tidspunkter og dermed en lavere indtægt i Herlev Idrætscenters regnskab.

En evaluering af den forventet effekt, med henblik på at klarlægge de konkrete indtægtskonsekvenser, vil blive foretaget i løbet af sommeren 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (O).

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for en forhøjelse af taksterne i badet, da vi mener, at det alene ikke vil reducere antallet af offentlige brugere væsentligt. Og ønsker en analyse af hvem (geografisk), der bruger badet i den offentlige åbningstid.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 17: Regnskabsbemærkninger 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets områder

00.32.10S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2019 behandles i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat 2019 viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. på driftsvirksomheden og anlæg. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -24,0 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driftsvirksomheden kan et merforbrug på 10,0 mio. kr. henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet til primært førtidspensioner og sygedagpenge - Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret herom. Derudover kan et merforbrug på 4,1 mio. kr. henføres til de primært gebyrfinansierede områder vedrørende rottebekæmpelse og renovation. Merforbruget skyldes en takstnedsættelse, som har været med til at nedbringe mellemværendet i borgernes favør.

På de store velfærdsområder har der i 2019 været et stort udgiftspres. På Sundhed- og Voksenområdet samt på det specialiserede område for Børn, Unge og Familier har aktiviteten resulteret i større merforbrug i 2019. Disse opvejes delvist af mindreforbrug på især Dagtilbud og Skole, By og Kultur samt stabsområderne. I 2020 arbejdes med en række administrative tiltag – centervis og tværgående - der skal reducere udgifterne med henblik på budgetoverholdelse.

Til 2020 overføres på driftsvirksomheden et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. overføres til skolerne og dagtilbud, mens et merforbrug på 3,9 mio. kr. overføres til centrale administrative områder - særligt vedrørende projektmidler og rottebekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -17,1 mio. kr. til 2020, mens et mindreforbrug på -6,9 mio. kr. er resultatet af afsluttede anlægsprojekter som tilføres kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen behandler den 15. april 2020 det samlede regnskab 2019 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2019 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger. I vedhæftede bilag 1, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

Desuden fremgår det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center af vedhæftede bilag 2.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område udviser driftregnskab 2019 et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, hvoraf et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. indstilles overført til 2020.

Regnskabsresultatet kan henføres til følgende forhold:

- Center for By og Kultur hvor der ses et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr. som primært skyldes mindre udbetalt aktivitetstilskud grundet færre aktivitetstimer, færre tilskudberettigede udgifter på voksenundervisningsområdet samt et mindreforbrug til lokaletilskud og kursustilskud grundet færre ansøgninger i 2019.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

KFU R2019 - drift og anlæg til bilag2

Bilag - Uddrag af regnskab 2019 til udvalgsbehandling

Punkt 18: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-25-17

Beslutning

Intet.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 19: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-25-17

Punkt 20: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-25-17