

REFERAT Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 07-01-2016

Mødedato Torsdag d. 07. januar 2016 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Katrine Vendelbo Dencker (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/27458

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-01-2016

Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling

14/27947

Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling

Indledning/Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om, der skal opføres et lysanlæg på Helsingør Stadion med en estimeret anlægsudgift på 6.000.000 kr.

Med FC Helsingørs oprykning til 1. division i sommeren 2015 lever det nuværende stadion-anlæg ikke længere op til forudsætninger for hjemmekampe, idet Dansk Boldspil Union (DBU) stiller en række specifikke krav for afvikling af 1. divisionskampe.

I henhold til kommunens langsigtede anlægsbudget er de økonomiske forudsætninger for etablering af et stadion, der imødekommer DBU's krav, tidligst til stede i 2019-2020. Tidshorisonten skaber p.t. akutte udfordringer for såvel kommunen som FC Helsingør.

Løsningen på nuværende tidspunkt er at opnå en midlertidig dispensation fra DBU. Med henblik på at give DBU mulighed for at dispensere fra visse stadionkrav, skal en mindre række tiltag gennemføres, herunder et nyt lysanlæg.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision er at tilbyde et bredt udbud af moderne idrætsfaciliteter, der kan danne inspirerende og hensigtsmæssige rammer for en lang række forskellige idrætsaktiviteter blandt såvel Helsingør Kommunes nuværende som fremtidige nye borgere.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune tilstræber sammen med FC Helsingør at opnå dispensation fra Dansk Boldspil Union (DBU) med udgangspunkt i de minimumskrav, der skal opfyldes i henhold til notat udarbejdet af DBU Stadioninspektion af 17. juni 2015.

Etablering samt finansiering af de krævede supplerende faciliteter, forventes i størst muligt omfang løst direkte i et konstruktivt samarbejde mellem FC Helsingør, de ansvarlige for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og eventuelle private sponsorer.

Et af DBU's centrale krav for afvikling af kampe i 1. division er et lysanlæg på det nuværende stadion, der kan oplyse banen i både dag- og aften timer. Etablering af et lysanlæg giver mulighed for at transmittere hjemmekampene.

En tv-transmitteret 1. divisionskamp medfører typisk en indtægt på 50-75.000 kr., hvilket i løbet af en sæson udgør en væsentlig indtægtskilde for foldboldklubben. Den samlede udgift til et nyt lysanlæg er imidlertid af en væsentlig størrelse, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme ser sig nødsaget til anmode om en tillægsbevilling.

Tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Primo januar 2016
Udsendelse af udbudsmateriale	Medio januar 2016
Udbudsperiode	Medio januar – primo februar 2016
Licitation og kontrahering	Primo februar 2016
Levering og udførelse*	Medio februar – primo maj 2016
Idriftsættelse	Primo/medio maj 2016

*: Perioden afhænger af vejrmæssige forhold, da der er tale om jord- og støbearbejder

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget prisoverslag for lysarmaturer inkl. lyskilder, master, fundamenter og fremføring af elforsyning inkl. tavler mv., der beløber sig til cirka 6.000.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, og opgaven skal sendes i udbud.

Idrætsområdet har indefrosne midler for 1.800.000 kr. der ønskes frigivet til delvis finansiering af anlægsprojektet.

Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for energiforbrug, udskiftning af lyskilder, rengøring/afrensning og udskiftning af eventuelle defekte dele mv. er 45.000 kr. pr. år.

Tillægsbevilling til budget 2016-2019

Drift/anlæg		
1.000 kr.		
Budgetområde	2016	2017-2019
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg	6.000	
824 – Puljer/indefrosne midler fra 411	-1.800	
411 – Idræt og Fritid – Afledt drift	30	45
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-4.230	-45
Opstart/ikrafttrædelse den	01.01.2016	

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet godkender anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion til 6.000.000 kr.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling i budget 2016 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg på 6.000.000 kr. til anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion, som finansieres henholdsvis af kassen med 4.200.000 kr. og af budgetområde 824 Puljer/indefrosne midler med 1.800.000 kr. Beløbene frigives samtidig.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på budgetområde 411 Idræt og Fritid på 30.000 kr. i 2016 og 45.000 i 2017-2019 til finansiering af den afledte drift. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Henrik Møller (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingerne.

Imod indstillingerne stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 14-12-2015

Supplerende sagsfremstilling

Følgende emner belyses nedenfor:

- Minimumskrav fra DBU
- Økonomi for lysanlæg
- Økonomi for alternative løsninger
- Økonomi for flytning af lysanlæg
- Revideret tidsplan

Der er tale om følgende minimumskrav fra DBU for afvikling af 1. divisionskampe, som der på det nuværende stadion ikke kan opnå en midlertidig dispensation fra:

- Lysanlæg
- Presse-/TV-tårn
- Omklædning for spillere
- Omklædning for dommere
- Lokale til læge og fysioterapeut
- Lokale til dopingkontrol
- Diverse mindre faciliteter og forhold.

Dette fremgår af DBU's stadioninspektion foretaget den 17. juni 2015.

Ved ansøgning om dispensation for afvikling af 1. divisionskampe vil DBU se på, om de nævnte minimumskrav er opfyldt eller under opfyldelse. DBU vil dog se på kravene som en samlet pakke.

Det vil sige, at jo nærmere stadion er på at opfylde DBU's krav, jo større er chancen for at opnå en midlertidig dispensation.

Økonomi for lysanlæg:

Nyt lysanlæg		
1.000 kr. <u>ekskl.</u> moms		
Udgifter	Antal	Sum
Fundamenter	4	1.600
Lysmaster og teknikhuse	4	3.500
Elektriske installationer	-	400
Montagearbejder og indregulering af projektører	-	400
Diverse	-	100

Samlet udgift*	-	6.000
-----------------------	---	--------------

*: Samlet udgift beregnet på grundlag af overslagspriser fra to potentielle leverandører.

Økonomi for alternative løsninger:

Alternative løsninger		
1.000 kr. inkl. moms (FC Helsingør er ikke fritaget for moms)		
Udgifter	Pr. kamp	Årligt*
Leje af Farum Park - Stadion for FC Nordsjælland**	250	5.500
Leje af kraner og lysanlæg inkl. tilslutning	300	6.000

* Beregnet på grundlag af 16 stk. 1. divisionskampe og 4 stk. pokalkampe.

** Det skal bemærkes, at Helsingør Kommune forud for drøftelse i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget undersøger markedsprisen for leje af anden kommunes anlæg nærmere, samt hvorvidt der kan opnås rabat som kommune.
FC Nordsjælland har i forbindelse med pristilbud gjort opmærksom på, at Farum Park kun kan benyttes, når stadion ikke benyttes af hjemmeholdet.
Indtægter fra food & beverage vil ikke tilgå FC Helsingør, hvilket betyder et anseeligt indtægtstab.

Økonomi for flytning af lysanlæg til nyetableret stadion:

Flytteudgifter		
1.000 kr. ekskl. moms		
Udgifter	Antal	Sum
Nedtagning af master og teknikhuse inkl. transport	4	300
Nedbrydning af tidligere fundamenter	4	200
Støbning af nye fundamenter	4	1.600
Remontage af master og teknikhuse	4	400
Nye elektriske installationer	-	400
Diverse	-	100
Samlet udgift*	-	3.000

*: Samlet udgift beregnet på grundlag af overslagspriser fra to potentielle leverandører.

Revideret tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Byggeandragende - behandlingstid	Primo januar – ultimo marts 2016
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Primo februar 2016
Udsendelse af udbudsmateriale	Medio februar 2016
Udbudsperiode	Medio februar – primo marts 2016
Licitation og kontrahering*	Ultimo marts 2016

Levering og udførelse	Primo april – primo juli 2016
Idriftsættelse	Primo juli 2016
1-års garantigennemgang	Ultimo juni 2017

*: Kontrahering forudsætter opnåelse af byggetilladelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet godkender anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion til 6.000.000 kr.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling i budget 2016 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg på 6.000.000 kr. til anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion, som finansieres henholdsvis af kassen med 4.200.000 kr. og af budgetområde 824 Puljer/indefrosne midler med 1.800.000 kr. Beløbene frigives samtidig.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på budgetområde 411 Idræt og Fritid på 30.000 kr. i 2016 og 45.000 i 2017-2019 til finansiering af den afledte drift. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-01-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at anbefale indstillingerne.