

HOLBÆK SPORTS BY



Samarbejdsaftale mellem V-DF-R-C og S november 2013

Holbæk Arena er en ide og et flot projekt, som idrætsforeningerne i Holbæk i samarbejde med DGI har udarbejdet for at skabe nye og bedre idræts- og svømmefaciliteter. Byrådet har bakket projektet op fra starten i 2011 og vi ønsker at arbejde videre med projektet. Projektet bygger på forudsætninger om, at vi

- Ikke etablerer det på bekostning af idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by
- Ikke finansierer det på bekostning af tilskud til forenings- og fritidslivet uden for Holbæk by
- Ikke lader opførelsen og/eller driften af Holbæk Arena påvirke servicen negativt på vores kernevelfærdsområder.

Samarbejdsaftale mellem S og V Marts 2015

Udbuddet sker inden for den budgetmæssige ramme som de 2 seneste år er afsat i henholdsvis budget 2014 - 2017 og 2015 - 2018. Det giver mulighed for at finansiere et anlæg til 275 mio. kr. samtidig med, at de fremtidige årlige driftsudgifter holdes inden for rammerne af de 10 mio. kr., der er afsat i driftsbudgettet.

Byggemodning og infrastruktur etableres sammen med sundhedscentret for de kommunale anlægsmidler, som vi har afsat i anlægsbudgettet til sundhedscenter, idrætsfaciliteter i Holbæk by samt kassen for ”køb og salg”, der giver mulighed for at afholde udgifter til byggemodning og infrastruktur i forbindelse med nye udstykninger og byggerier.

Så vi har altså aftalt at.

1. At projektet ikke må påvirke servicen negativt på vores kernevelfærdsområder, idrætsfaciliteterne, og tilskud til forenings- og fritidslivet uden for Holbæk by.
2. At udbuddet sker inden for den budgetmæssige ramme som giver mulighed for at finansiere et anlæg til 275 mio. kr. + Sundhedscenter.
3. At de fremtidige årlige driftsudgifter holdes inden de 10 mio. kr., der er afsat i driftsbudgettet.
4. At byggemodning og infrastruktur etableres sammen med sundhedscentret for de kommunale anlægsmidler, som vi har afsat til sundhedscenter, idrætsfaciliteter i Holbæk by og kassen for ”køb og salg”

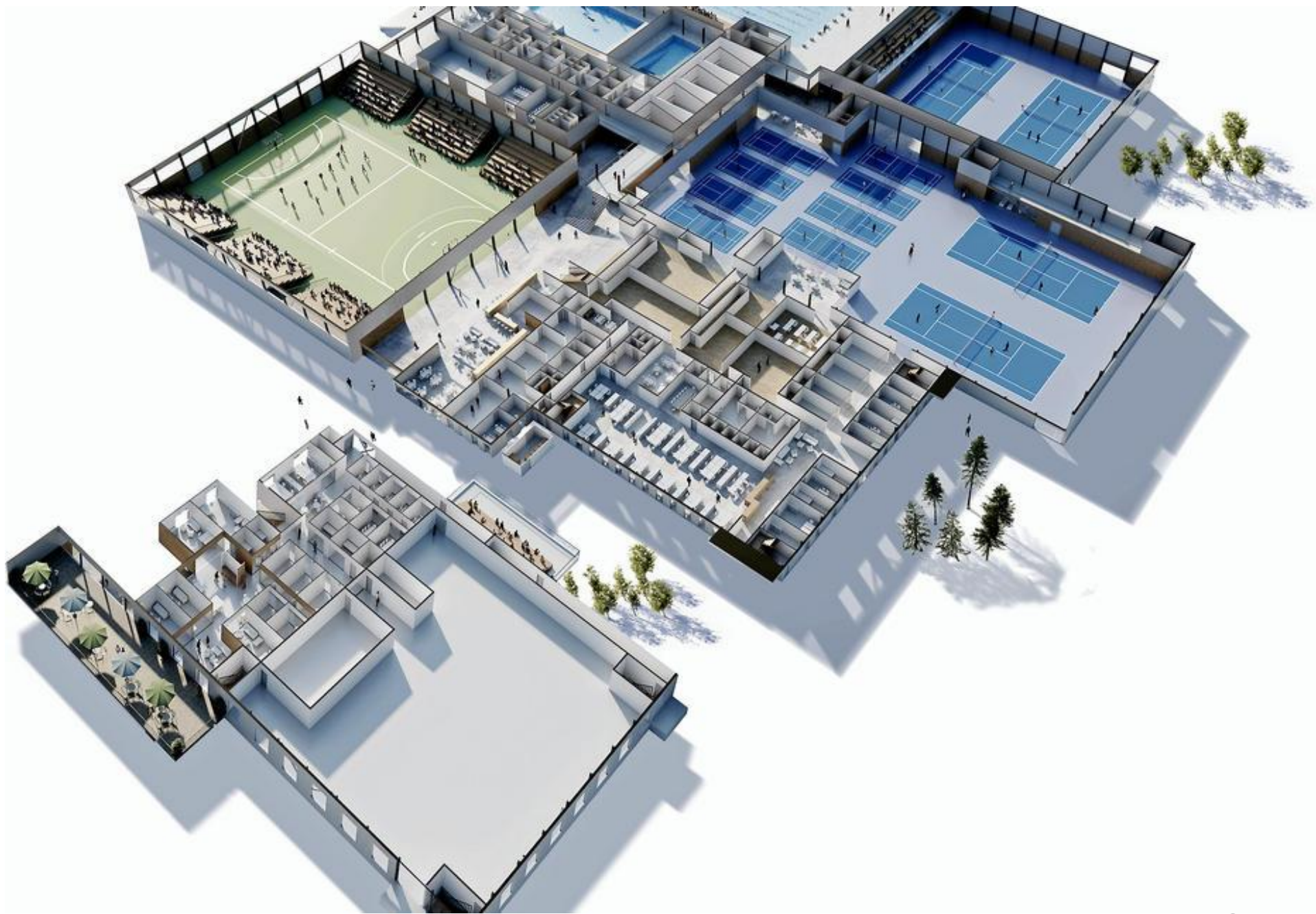
➤ Samlet udbudssum - fra 275 mio.kr. til 325 mio.kr.

	Anlægssum
Anlægssum jf. byrådets beslutning 26.03.15	275 mio.kr
Sundhedshus jf. vedtaget budget 2016-2019	30 mio.kr.
Infrastruktur og projektering jf. vedtaget budget 2016-2019	12 mio.kr.
Forudsat finansieringsomkostninger i anlægsperioden (mellefinansiering OPP leverandør)	8 mio.kr.
I alt	325 mio.kr.

Samlet anlægssum

	Anlægssum	Bevillingsdato
Ratebetaling (Sundhedshus, fodbold stadion, atletik stadion, tennis og terræn samt finansieringsomk.)	134,6 mio. kr.	
OPP leverandørens anlægssum = leasingforpligtigelse (Foyer/indgang, svømmehal, multihal og ketcherhal samt finansieringsomk.)	190,4 mio.kr.	
I alt	325,0 mio.kr.	
Projekt- og byggemodningsudgifter til og med 2015	15,0 mio.kr.	15.04.2015
Forventet projektomkostninger 2016 – 2018	3,5 mio.kr.	15.04.2015
Byggemodning – bortkørsel af jord mv.	20,0 mio.kr.	28.01.2016
Anlægssum I alt	363,5 mio.kr.	





SLUT