



Underlag inriktningsbeslut– konstgräsplan på Skarpans IP i Berga

Översiktsplan/detaljplan

Idag finns en befintlig 9 mot 9 konstgräsplan på Skarpan. Den planerade konstgräsplanen kommer att placeras på samma ställe som den befintliga planen men kommer att ta en större del av området i anspråk. Aktuell fastighet ligger inom en detaljplan som är markerad för idrottsändamål.



Budget

En ny konstgräsplan på Skarpan innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänstkostnaden för en konstgräsplan på Skarpan bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 och framåt. Kostnader för drift finansieras genom de intäkter anläggningen inbringar.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringskostnaden till cirka 7 300 000 kr för vilket investeringsram finns beviljad för 2023.

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan

En konstgräsplan i Skarpan finns inte med i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan och anläggningsstrategi.

Egen nämnds mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov

En konstgräsplan i Skarpan innebär också möjlighet för skolorna i området att nyttja anläggningen för idrottsundervisning.

Övriga relevanta styr- och strategidokument

I kommunens idrottspolitiska program – *Aktiv hela livet* är mötesplatser ett av fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det platser att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och välbefinnande.

Planeringsorganisation

Projektet kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med projektör, byggprojektledare och kommande entreprenör.

Tidplan för projektet

Preliminär tidplan för anläggande av konstgräsplan på Skarpan:

Oktober 2022	Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden
Oktober-december 2022	Projektering och utredning
Januari-februari 2023	Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden
Februari-april 2023	Upphandling
Maj- september 2023	Entreprenad
Oktober 2023	Färdig anläggning

Ekonomiska konsekvenser

Projektram

Den totala investeringsutgiften uppskattas till 7 300 000 kr.

Ekonomisk kalkyl

(kr)	Investeringsutgift	Per år
Intäkter för bokning		-300 000
Drift och skötsel		410 000
Upprustning		20 000
Kapitaltjänstkostnad konstgräs ¹	2 500 000	330 000
Kapitaltjänstkostnad anläggning ²	4 800 000	240 000
Total	7 300 000	700 000

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

En konstgräsplan på Skarpan har ingen påverkan på andra nämnders ekonomi. Då den nya konstgräsplanen blir större kommer befintlig friidrottsanläggning att rivas till förmån för en större fotbollsplan. Det finns i dagsläget inte någon alternativ placering vilket innebär att denna friidrottsanläggning inte kommer att kunna nyttjas av skolor när den nya konstgräsplanen står färdig.

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets risker och osäkerhetsfaktorer som relativt små. Efter genomförd upphandling finns en viss risk att inkomna anbud ligger för högt i pris. Upphandlingen kan också bli föremål för överprövning.

Miljökonsekvenser

Befintlig konstgräsplan har gummigranulat som fyllnadsmaterial. Gummigranulatet kan sprida mikroplaster främst via dagvatten vid regn och snö. Dessa mikroplaster kan vara skadliga för miljön. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i samband med förslag på genomförandebeslut föreslå typ av konstgrässystem.

¹ Kapitaltjänst avser avskrivning av investeringen inklusive intern ränta. Avskrivningstiden för konstgräsplanen är 8 år.

² Avskrivningstiden för anläggningen är 25 år.

Kommunikationsplan

Kultur- och fritidsförvaltningen anser det inte vara nödvändigt att ta fram en kommunikationsplan för detta projekt.