



Underlag inriktningsbeslut – naturgräsplan i Ekängen

Översiktsplan/detaljplan

Den nya naturgräsplanen planeras att anläggas inom idrottsområdet och i direkt anslutning till befintlig konstgräsplan. Området är i den fördjupade översiktsplanen för Ekängen markerad för idrottsändamål. Det saknas idag en detaljplan för området. Området där naturgräsplanen planeras att anläggas ingår i en kommande detaljplan för området. Kultur- och fritidsförvaltningen har dialog med Plankontoret, Mark och Exploatering (MEX) samt Bygglövskontoret för att kunna anlägga fotbollsplanen innan en ny detaljplan har vunnit laga kraft.



Budget

En ny naturgräsplan i Ekängen innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänstkostnaden för en naturgräsplan i Ekängen 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 6 000 000 kr för vilket investeringsram finns beviljad för 2023.

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan

En naturgräsplan i Ekängen finns 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 naturgräsplan i Ekängen 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 6 000 000 kr.

Ekonomisk kalkyl

(kr)	Investeringsutgift	Per år
Intäkter för bokning		-200 000
Drift och skötsel		640 000
Upprustning		20 000
Kapitaltjänstkostnad bevvattning och belysning ¹	1 500 000	115 000
Kapitaltjänstkostnad anläggning ²	4 500 000	225 000
Total	6 000 000	800 000

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

En naturgräsplan i Ekängen har ingen påverkan på andra nämnders verksamhet eller ekonomi.

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

Anläggandet av en naturgräsplan ska ske med stor hänsyn till miljön.

Kommunikationsplan

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

¹ Kapitaltjänst avser avskrivning av investeringen inklusive intern ränta. Avskrivningstiden för bevvattning och belysning är 15 år.

² Avskrivningstiden för anläggningen är 25 år.