



## **Underlag genomförandebeslut – konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro**

### **Översiktsplan/detaljplan**

Det lokaliseringsalternativ som föreslås för anläggande av konstgräsplan och friidrottsanläggning är idrottsanläggningen (fotbollsplan och friidrottsanläggningar) i anslutning till Ljungsbro skola.

Platsen är i detaljplanen markerad som allmänt ändamål och är i den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro utpekad som plats för idrottsändamål.

### **Budget**

En ny konstgräsplan med löparbana och längdgrop i Ljungsbro innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Finansiering kapitaltjänstkostnaden för en eventuell konstgräsplan med löparbana och längdgrop i Ljungsbro bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 och framåt. Kostnader för drift finansieras genom de intäkter anläggningen inbringrar.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringskostnaden till cirka 7500 tkr vilket ryms i nämndens investeringsbudget för 2021. Kostnader för byggledning ingår i uppskattad totalkostnad.

### **Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan**

En konstgräsplan i Ljungsbro finns med i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan.

### **Egen nämnds mål**

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:

*Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*

*Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*

*Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv*

Kommunfullmäktiges mål för 2020 anger bland annat följande:

*Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*

### **Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov**

En konstgräsplan med löparbana och längdgrop i Ljungsbro innebär också möjlighet för Ljungsbro skolor att nyttja anläggningen för idrottsundervisning och rastverksamhet.

## 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.

En konstgräsplan i Ljungsbro finns också med i kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi.

## Planeringsorganisation

Projektet kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med byggkonsult och kommande entreprenör.

## Tidplan för projektet

Preliminär tidplan för anläggande av konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro:

December 2020	Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden
Januari-mars 2021	Upphandling
April- juli 2021	Entreprenad
Augusti 2021	Färdig anläggning

## Ekonomiska konsekvenser

### Projektram

Den totala investeringsutgiften uppskattas till 7 500 tkr.

### Lönsamhetskalkyl

Kapitaltjänstkostnad konstgräs (avskrivningar, ränta) 2500 tkr, 8 år	325 tkr/år
Kapitaltjänstkostnad anläggning (avskrivningar, ränta) 5000 tkr, 25 år	270 tkr/år
Driftkostnader (drift och underhåll)	280 tkr/år
Upprustning	20 tkr/år
Intäkter (bokning av planen)	300 tkr/år

<b>Kostnadspost</b>	<b>Kostnad/tkr</b>
Kapitaltjänstkostnad konstgräs	325
Kapitaltjänstkostnad anläggning	270
Drift och skötsel	280
Upprustning	20
Intäkter från bokningar	-300
<b>Total årskostnad</b>	<b>605</b>

### **Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi**

En konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro har ingen påverkan på andra nämnders verksamhet och 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**

Konstgräsplaner har oftast gummigranulat som fyllnadsmaterial. Gummigranulatet sprider mikroplaster främst via dagvatten vid regn och snö. Dessa mikroplaster är skadliga för miljön. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att konstgräsplanen i Ljungsbro anläggs så miljövänligt som möjligt, till exempel i form av en konstgräsplan helt utan fyllnadsmaterial eller ett fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart.

### **Kommunikationsplan**

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