

Ks § 205

Au § 169

Dnr KS 0047/2017

**Ansökan om bidrag till konstgräsplan,
Kopparbergs Bollklubb***Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Ansökan om bidrag till anläggande och drift av konstgräsplan vid Olovsvallen har inkommit från Kopparbergs Bollklubb. En prisindikation visar på en anläggningskostnad av 5 000 000 kronor och en driftkostnad av 100 000 kronor per år. Örebro läns Idrottsförbund har inkommit med skrivelse där de garanterar stöd till anläggande av konstgräsplan vid Olovsvallen med 600 000 kronor under förutsättning att kommunen bidrar till projektets genomförande enligt insända handlingar från Kopparbergs Bollklubb.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

*Kommunstyrelsen***Förslag**

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att kostnadsförslaget för anläggande av konstgräsplan förtydligas samt att förslaget kompletteras med material och metoder som minimerar risken för utsläpp av mikroplaster.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kostnadsförslaget för anläggande av konstgräsplan förtydligas samt att förslaget kompletteras med material och metoder som minimerar risken för utsläpp av mikroplaster.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja bidrag till anläggning av konstgräsplan vid Olovsvallen.

Expediering:

Kommunchef Bo Wallströmer



KALKYL KONSTRÄSPLAN OLOVSVÄLLEN 2017-10-31

Frågan om att anlägga en konstgräsplan på Olovsvallen har pågått i flera år. Under denna period har flera olika dokument från flera olika organisationer och intressenter upprättats. För att öka tydligheten och transparensen kring de ekonomiska förutsättningarna ges här förslag till finansiering.

<i>Kostnader</i>	Kr
Markarbeten	800 000
Förberedelse belysning	85 000
Konstgräsplan 103x62 m	1 340 000
Miljöåtgärder	100 000
Stängsel	239 000
Kostnad	2 564 000

<i>Intäkter</i>	
Hat trick (Svenska fotbollsförbundet)	- 400 000
Riksidrottsförbundet	- 600 000
Sparbanksstiftelsen	- 100 000
KBK:s insats	- 100 000
Intäkter	- 1 200 000

Kommunal insats	- 1 480 000
Överfinansiering/marginal	- 116 000

De 116 000 kr som blir kvar ska ses som en marginal om det skulle uppstå oväntade kostnader. Några ökade driftkostnader kommer ej uppstå. SBB, fd BKT har uppskattat driftsökningen till 15 tkr/år. Genom att säga upp el-abonnemang vid Tallheden matchas den kostnaden.

Nuvarande traktor behöver uppdateras, oavsett konstgräsplan eller inte. Sop-borste-harv behövs, nyinköp 40-50 tkr. Bollklubben tillsammans med SBB undersöker hur begagnadmarknaden ser ut.

Kommunen äger Olovsvallen, Kopparbergs bollklubb har upplåtelseavtal för idrottsplatsen. Ur den aspekten kommer kommunen, i samverkan med klubben och SBB, genomföra upphandlingen.

Av främst miljöskäl kommer konstgräsplanen ej vinterhållas. Det minskar risken påtagligt för oönskade miljöeffekter från granulatet.

Föreningens aktivitetsnivå har stadigt ökat de senaste åren med många nya lag igång. Det är främst på ungdomssidan ökningen skett. Många asyl-sökande och nyanlända har upptäckt bollklubbens aktiviteter. Det är alltså ett viktigt integrationsarbete som pågår vid Olovsvallen.

Den kommunala finansieringen föreslås bestå av två delar:

- 1 000 tkr kommer från likviditetsöverskottet från Ljusnarsbergs kommunlager AB.
- Återstoden, 480 tkr, finansieras från de fonderade medlen från flyktingmottagningen.

Detta innebär inga kapitalkostnader framledes som belastar kommunens budget.

När detta skrivs inväntas en oberoende kostnads kalkyl för godkänd belysning av planen. I samråd med bollklubben och SBB anser undertecknad det som viktigt med bra belysning men att det får anstå tills ekonomiskt utrymme kan skapas i kommunens investeringsbudget och hur mycket som bollklubben kan finna sponsorintäkter för .

Bo Wallströmer
Kommunchef

Skrivelse till kommunen

Vi Kopparberg Bollklubb är i ett stort behov av ytterligare tränings-/spelyta. Se skrivet underlag (bilaga 1).

En spelklar konstgräsplan kostar enligt Unisport 2 480 000kr. (Bilaga 2) Svenska Fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen ser vårt behov och vill stötta oss ekonomiskt. Vi har hittills erhållit 1 000 000kr i bidrag. (Om konstgräsprojektet blir av). Vi väntar besked från ytterligare finansiär (200 000kr) Vi som förening kommer att bidra med minst 100 000kr ur vår egen kassa. Detta betyder att vi har jobbat in i stort sett hälften av hela kostnaden. Vi efterfrågar därför om kommunen kan satsa 1 480 000kr?

Se Bollklubben som en tillgång för Kopparberg! Vi finns där för alla barn och ungdomar. Vi vill vara en naturlig mötesplats där alla är välkomna! Vi aktiverar även ca 50 nyanlända, vilket vi också anser är värdefullt i kommunens integrationsarbete.

Med vänlig hälsning Kopparberg Bollklubb

Bilagor:

1. Underlag.
2. Kostnadsindikation.
3. Driftkostnad.

Underlag till beslut gällande konstgräsplan i Ljusnarsbergs kommun

Föreningsfakta

Antalet medlemmar i Kopparbergs BK uppgår till över 450st och ökar årligen. Vår verksamhet erbjuder träningsgrupper från 4 års ålder ända upp till seniorer. Föreningen har nu haft en otrolig positiv inströmning av nya barngrupper vilket skapar utmaningar för klubben. Vi har tittat på antalet barn i kommunen som har fyllt 4 år under de senaste 3 åren. Av alla dessa barn uppgår andelen aktiva i föreningen till hela 40%. Som förening är vi mycket stolta och glada över att medlemmarna ökar och antalet träningsgrupper ökar. Med positiva nyheter finns det tyvärr en negativ del i det hela. Vi får helt enkelt inte plats med de träningsytor vi kan erbjuda i föreningen.

Nedan visar vi antalet träningsgrupper vi har idag och vilket behov de har.

A-lag herrar	20st
P02-04	23-30st
P06-05	15st
P07	15st
P08-09	14st
F13	15st
F08-09	14st
P10-11	15st
F10-11	10st
Slussen/B-lag	40st
Fotbollsskolan	35-40st

Totalt 10st lag som tränar på samma gräsyta.

Träningsstimman är mycket begränsade då vi får ha 3st olika träningsgrupper samtidigt på gräsplanen. Flera lag får inte den träningsstid som förbundet rekommenderar pga begränsad träningsstid. Normalt tränar senior och äldre juniorer 3 träningar per vecka men detta är inte möjligt.

8st av ovanstående lag har även återkommande matcher som skall spelas på gräsytan vilket leder till avbokade träningar för andra grupper.

Redan nu har vi underskott på 15 timmar i veckan. Dessa timmar behöver utökas vilket inte är möjligt på befintlig plan. Utöver dessa 15 timmar har vi även matcher som spelas under vardagskvällar vilket ökar på underskottet med 3 timmar per tillfälle. Vi har 5st lag som kräver matchtid samt 3-4 grupper som kräver poolspel (som kräver heldagar). En match stjäl 3 timmars träningsstid per tillfälle!

Alternativ som finns idag:

Grusplan

Utöva träningar på grusplan är absolut inte ultimatum under säsongen. Vi tränar enbart försäsongsträning på grusplanen men det är besvärligt. Speciellt för de yngre grupperna har svårt att anpassa spelet och gör sig lätt illa. Spelar man på grusplan behöver man andra skor och kläder som håller för grusunderlag. Detta leder till att kostnader för utövare blir högre vilket föreningen vill undvika. Föreningen är mycket angelägen att alla barn ska ha möjlighet att spela i ett lag och att det inte ska vara en kostnadsfråga för familjen.

Tallheden

Denna gräsplan har inte föreningen använt på flera år. På anläggningen finns det inga omklädningsrum, förråd, målburar eller vatten framdraget. Ska föreningen börja använda den planen behöver det byggas nya fastigheter och föreningen behöver köpa in massa nytt

material samt nya målburar som är kostsamt. Vi känner också att det är en enorm fördel att ha all fotbollsaktivitet på ett och samma ställe.

Fakta konstgräsplan

Inköpspris: 2 500 000, detta är en prisindikation där Bengt på Unisport tagit ”höjd”. Vid anläggning av ny plan kommer Unisport att anlita lokala företag för markarbete samt el.

Motiv till konstgräsplan

- Skapar mer träningsyta till befintliga samt nya grupper som kommer behöva träningstid.
- Samla verksamheten på samma ställe för att på bästa sätt nyttja material som föreningen har idag.
- Antalet barn i respektive åldersgrupp ökar vilket leder till färre ihopslagningar och fler träningsgrupper.
- Norra länsdelen är prioriterad att få bidrag via Örebro läns idrottsförbund samt svenska fotbollsförbundets anläggningsfond.
- Göra Olofsvallen till en naturlig mötesplats för våra barn och ungdomar.
- Erbjuder våra ungdomar en positiv upplevelse vid varje tränings- matchtillfälle för att lägga grunden till ett livslångt intresse för idrott.

Motiv att ge pengar till idrotten

- Idrottsutövande bidrar till bättre hälsa.
- Föreningen erbjuder utbildningar inom ledarskap vilket utvecklar kompetens och engagemang hos ungdomar.
- Idrottsverksamhet förenklar integrationsarbete i Sverige. Många nyinflyttade familjer söker sig till föreningar för att knyta kontakter både för barn och vuxna.
- Många föreningar i Sverige har fått konstgräsplaner i respektive kommun. Svenska fotbollsförbundet har målsättning att samtliga kommuner skall ha en konstgräsplan i Sverige. För att det ska kunna genomföras behöver föreningarna kommunens hjälp.
- Eftersom norra länsdelen är ett prioriterat område så har föreningen möjlighet att få bidrag vilket vi inte vill missa.

Unisport Scandinavia är marknadsledande i Norden och erbjuder världsledande, certifierade underlag och utrustning till idrottsanläggningar och landscaping. I vårt sortiment ingår bl a konstgräs för fotboll, golf och landscaping, sportgolv, tennisbanor, näridrottsplatser, täckgolv och läktarstolar. Efter noggrann rådgivning levererar vi långsiktiga helhetslösningar till våra kunder som i huvudsak är kommuner, idrottsföreningar, entreprenörer och återförsäljare. Unisport arbetar med kvalitet och miljösystem enligt ISO-standard 9001 och 14001. Vi utför installationer med egen entreprenad samt i nära och långsiktigt samarbete med utvalda underentreprenörer. Vi har vårt huvudkontor i Landskrona med dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Vi är 40 medarbetare i koncernen och omsätter ca 220 MSEK.

Landskrona 2017-06-25

Prisindikation Kopparberg

Konstgräsentreprenaden är beräknat för en totalyta på (103x62m) 6386 m² (spelyta 100x60m). Ytan är uppskattad men är det möjligt att uppnå en totalyta närmare 106x66m är detta att föredra eftersom man då får 3m konstgräs utanför spellinjen. Utanför konstgräset skall det läggas en asfaltsram

Regelverket säger att från spellinje skall det vara 3m till närmsta fasta hinder. Fast hinder är tex belysningsmast eller stängsel. Underlaget utanför spellinje får vara konstgräs, grus asfalt eller annat.

Markarbete **800.000kr**

Befintlig grusplan förbereds för konstgräs. Grusplanens justeringslager ca 4cm schaktas bort och ersätts med nytt material (0-8) Planen som bomberas enligt kuvertprincipen. Ingen ny dränering läggs.

Schakt

-Erforderlig nivåjustering och finjustering med stenhjul (0/8—0/16)

-Asfaltsram runt planen

-Sågning av asfalt.

Markarbetet utgår från ett antagande att underliggande konstruktion är av bra kvalitet där endast justeringslager behöver utskiftas och mindre mängder material tillföras.

Förberedelse för belysning **85.000kr**

Ska inte belysning sättas vid markentreprenaden föreslår vi att förberedelse görs genom att sätta fundament samt lägga tomrör i kabelgravar.

Belysning **580.000kr**

För en fullgod tränings/matchbelysning krävs utrustning som ger en ljusstyrka på 200 lux i genomsnitt. För detta krävs:

-6 st 18m master med fundament.

-Armaturer

Kablage

-Inkoppling

-Tidur och brytare för styrning.

-Kabelgrävning samt sättning av fundament

Konstgräs för breddfotboll **1.340.000kr (210kr/m²)**

Saltex Greenie Wave 5008.

-Typbeteckning konstgräs: Saltex Wave 50 (Tvinnat rombiskt monofiber)

-Strå längd: 50 mm

-Gummi fyllning utgörs av: SBR

-Fiberhöjd ovan fyllning 15 mm

Konstgräsentreprenaden är beräknat för en totalyta på (103x62m) 6386 m² (spelyta 100x60m).

Stängsel

Flätverksstängsel höjd 1m med överliggare, totalhöjd 1,10m monterat 650kr/m
Flätverksstängsel höjd 4m monterat 850kr/m

Drift och skötsel

Många konstgräsmattor ligger i 10 år varefter de byts ut. Information från er säger att planen ej skall snöröjas vilket medför att den beräknade livslängden förlängs. Plogning sliter på planen samt medför behov av granulatpåfyllning.

Drift och skötsel på konstgräsplanen omfattar:

Borstning/harv av planen cirka 20 ggr/år

Plockstädning/daglig tillsyn

Djuprengöring (från år 2)

Påfyllning av granulat beror på skötsel och då planen el plogas är granulatflykten försumbar.

Kostnader för konstgräsplanens drift och skötsel (dvs exkl avskrivningar etc) kan uppskattas till 80-100TKR/år.

Garanti på konstgräs:

5 år funktions

8 år material.

Mvh

Bengt Nordén
0702-898289

Möte om driftkostnader Olovsvallen – Nuläge och vid konstgräs – Datum 2017-06-29

Närvarande: Jessica Gerebrand (Kopparbergs Bollklubb), Andreas Hammarbäck (Kopparbergs Bollklubb), Kenneth Persson (Samhällsbyggnad Bergslagen) och Jonas Karlsson - Sekreterare (Örebro läns idrottsförbund)

Syfte Syftet med mötet är att i högst möjliga utsträckning kartlägga om, och i så fall hur, driftkostnaden av Olovsvallen skulle förändras om nuvarande grusplan byttes ut mot en konstgräsplan.

Arbetstid: En central utgiftspost är arbetstiden och uppskattningen från Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) är att kostnaden för arbetstid gällande skötsel av en konstgräsplan är ungefär 100 000 kr/år. På Olovsvallen finns dock i dag en person anställd som sköter hela anläggningen och utifrån diskussionen på mötet ser vi att arbetsinsatsen för en konstgräsplan är lika stor som arbetsinsatsen för grusplanen som finns där i dag. Grusplanen är väldigt resurskrävande vissa tider på året medan för en konstgräsplan skulle arbetet bli mer jämnt fördelat över de tider på året då planen används. För att säkerställa att det inte tillkommer ytterligare arbetstid (och således merkostnader) kommer Kopparbergs Bollklubb utbilda ett antal personer i föreningen som ideellt kan sköta planen om något särskilt behov skulle komma upp eller om utfallet visar sig vara något annat än vad vi tror i nuläget, alltså att det kommer krävas mer arbetstid vid en konstgräsplan än vid nuvarande grusplan.

Slutsats om arbetstiden: Arbetstiden kommer inte innebära en förändrad kostnad jämfört med dagens situation. Skulle det (mot förmodan) behövas mer arbetstid kommer föreningen vara beredd att jobba ideellt.

Materialkostnader för skötsel av en konstgräsplan jämfört med dagens grusplan: De materialkostnader som kommer tillkomma vid en konstgräsplan är inköp av granulat, övrigt underhåll samt en något högre elkostnad.

- Inköp av granulat. Under mötet rådde det vissa osäkerheter om årskostnaden för granulatinköp så SBB tog på sig att kolla med andra konstgräsanläggningar i länet, som har ett liknande upplägg med att planen ska vara avstängd vintertid, vad de har för årskostnader för inköp av granulat. Det svar som SBB återkom med dagen efter mötet var att årskostnaden för granulatinköp är 10 000 kr.
- Kostnadsposten för "övrigt underhåll" består nästan uteslutande av kostnader för tvättning av mattan (konstgräset). Den totala årskostnaden för det övriga underhållet är uppskattningsvis 35 000 kr.
- El. Vid anläggning av en konstgräsplan uppskattar SBB att elkostnaden kommer öka med 5 000 kr/år jämfört med i dag eftersom den befintliga belysningen kommer användas mer frekvent.

Slutsats om nya materialkostnader: Att anlägga en konstgräsplan skulle innebära ökade materialkostnader för skötsel och underhåll på 50 000 kr/år. 10 000 kr läggs på granulat, 35 000 på övrigt underhåll (nästan uteslutande tvätt av mattan) och 5 000 kr på ökade elkostnader.

Stängning av Tallheden och överflyttat driftbidrag: En diskussion som fördes under mötet var att om en konstgräsplan anläggs har Kopparbergs Bollklubb inte något nytta av Tallheden och föreslår då att den planen kan stängas ner. I dag får Kopparbergs Bollklubb ett driftbidrag på 35 000 kr/år för skötsel av Tallheden och önskemålet från föreningen är att Tallheden stängs och de 35 000 kr/år istället flyttas över till skötsel av konstgräsplanen på Olovsvallen.

Summering

Kostnadspost	I dag (grusplan)	Vid konstgräs	Differens
Arbetstid	Ingen exakt uppgift om antal timmar	Samma som i dag (skulle det, mot förmodan, krävas mer arbete är Kopparbergs Bollklubb beredda att göra det arbetet ideellt)	Ingen skillnad
Inköp av granulat	0 kr	10 000 kr	Utökad kostnad med 10 000 kr/år
Övriga underhållskostnader	0 kr	35 000 kr	Utökad kostnad med 35 000 kr/år
Elkostnad (bekostas av SBB)	Mäts ej separat för belysning men 30 000 kwh för hela anläggningen inklusive värme och vatten	Utifrån ett antagande från SBB om ökat nyttjade av belysning räknar de med att utöver de 30 000 kwh som används i dag kommer det tillkomma en ökad elförbrukning som innebär en kostnad på ungefär 5 000 kr/år.	Utökade kostnader med 5 000 kr/år
Totalt	-	50 000 kronor/år	Utökad kostnad med 50 000 kr/år

Att anlägga en konstgräsplan på Olovsvallen skulle innebära utökade driftkostnader med 50 000 kr/år. Detta är kostnader som Kopparbergs Bollklubb skulle behöva få stöttning med. Förhoppningen från föreningen är dock att Tallheden kan stängas ner och att det driftbidraget på 35 000 kr/år kan flyttas över till konstgräsplanen på Olovsvallen vilket i så fall skulle innebära att behovet på utökad driftstöd uppgår till 15 000 kr/år jämfört med nuläget.

Alla mötesdeltagare har fått möjlighet att granska dessa mötesanteckningar och den bild som förmedlas är den gemensamma uppfattningen från samtliga deltagande organisationer (Kopparbergs Bollklubb, Samhällsbyggnad Bergslagen och Örebro läns idrottsförbund).