



Underlag genomförandebeslut – ny idrottshall i Vikingstad

Översiktsplan

Översiktsplan för Vikingstad antogs 2014 och presenterar hur Vikingstad kan utvecklas på lång sikt med bland annat nya bostäder och en ny skola. Byggnation av skola och idrottshall är enligt gällande detaljplan.

Budget

En ny fullstor idrottshall i Vikingstad innebär både driftskostnader och investeringskostnader för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidskontoret uppskattar nämndens driftskostnad (hyra och drift) till cirka 2500 tkr per år och investeringskostnaden till 500 tkr år 2022. Kultur- och fritidsnämnden kommer att begära investeringsutrymme i samband med internbudgeten 2020.

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan

En ny fullstor idrottshall i Vikingstad finns med i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan och i

Egen nämnds mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:

- Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
- Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
- Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
- Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov

En fullstor idrottshall innebär bättre möjligheter och förutsättningar för både skolans elever, föreningsliv och invånare i Vikingstad med omnejd.

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 plaster 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.

Ny fullstor idrottshall i Vikingstad finns också med i kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi.

Genomförandeorganisation

Projektet kommer att ledas av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med utbildningsförvaltningen samt upphandlad entreprenör.

Tidplan för projektet

Upphandlingsprocess	Våren/sommar 2019
Projektering	Höst/vinter 2019
Byggnation	2020 – höst/vinter 2021
Inflyttning	december 2021

Ekonomiska konsekvenser

Projektbudget

Barn- och ungdomsnämnden har för projektet och byggnationen genomfört en upphandling av ett hyreskontrakt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) men en maxhyra på 11 800 tkr för hela byggnationen, det vill säga skola och fullstor idrottshall.

Den totala investeringsutgiften för Kultur- och fritidsnämnden gällande inventarier och utrustning uppgår till 500 tkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer att begära investeringsutrymme i samband med internbudgeten 2020.

Lönsamhetskalkyl kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad för en fullstor idrottshall i Vikingstad beräknas enligt nedan till ett belopp om 2 335 tkr. Då är Barn- och ungdomsnämndens hyresandel frånräknad.

Kostnadspost	Kostnad i tkr
Total hyreskostnad för fullstor idrottshall	3 300
Drift, kapitaltjänst och underhåll	625
Barn- och ungdomsnämndens del av totalhyran	-1 400
Intäkter utanför skoltid	-190
Total årskostnad kultur- och fritidsnämnden	2 335

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

Hyreskostnaden för planerad idrottshall i Vikingstad kommer att fördelas mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden enligt tidigare framtagna principer.

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Tidsaspekten kan betraktas som en riskfaktor då skola och idrottshall ska handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling vilken kan bli föremål för överprövning.

Miljökonsekvenser

Upphandlingen har genomförts enligt Linköping kommuns riktlinjer för upphandlingar avseende miljöhänsyn.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan planeras att tas fram i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.