



Underlag inriktningsbeslut – Multihall i Kallerstad

Översiktsplan

I *översiktsplan för staden Linköping* pekas Stångebro/Kallerstad ut som ett lämpligt område för lokalisering av större idrottsanläggningar av regional karaktär.

Den pågående detaljplanen med syftet att möjliggöra byggnation av en multihall ligger i linje med vad som beskrivs i översiktsplan för staden Linköping.



Budget

Ekonomiska konsekvenser

Utredningsarbetet genomförs av befintliga personalresurser inom förvaltningen.

En multihall innebär både drifts- och investeringskostnader för kultur- och fritidsnämnden. För att klara av finansiering av multihall krävs att kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för nämndens kostnader samt att barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden finansierar sina respektive behov av idrottshall.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar kultur- och fritidsnämndens driftskostnad (inklusive hyra) för en multihall till cirka 15 458 tusen kronor per år. Vid uppstart uppskattas en investeringskostnad om cirka 2,0 miljoner för inventarier och utrustning.

Kultur- och fritidsnämnden har under år 2022 och 2023 krav på kostnadsdämpande åtgärder. Detta ställer krav på prioriteringar kring nämndens verksamhet men även på framtida projekt och planerade anläggningar. Detta innebär att finansiering av en multihall kräver att nämnden tilldelas medel för att klara av att täcka tillkommande kostnader.

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan

En multihall i Kallerstad finns med i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan.

Egen nämnds mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:

Trygg och sammanhållen kommun: Inkluderande mötesplatser och anläggningar.

Attraktiv kommun: Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.

Medborgare: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla. Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov

Det är inte bara föreningsidrotten som har behov av en samlad anläggning och fler verksamhetsanpassade idrottshallar. Det finns redan idag ett stort behov från kommunens skolor om fler idrottshallar och behovet kommer i framtiden bli än större.

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.

En multihall i Kallerstad finns också med i kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi.

Planeringsorganisation

Planering och projektering kommer att ledas av Lejonfastigheter AB tillsammans med berörda förvaltningar.

Tidplan för projektet

Preliminär tidplan för en ny multihall i Kallerstad

| | |
|-------------------------------|---|
| Oktober 2021 | Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden |
| Juni 2021-december 2022 | Detaljplaneprocess |
| Oktober 2022 | Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden |
| Januari 2023 | Detaljplan i laga kraft |
| Februari 2023 – november 2024 | Byggnation |
| December 2024 | Färdig multihall |

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsram

Behov av investering i inventarier och utrustning 2 mnkr.

Lönsamhetskalkyl

| | |
|---|----------------|
| Total hyra | 21 600 tkr/år |
| (varav KFN | 14 600 tkr/år) |
| (varav BoU, BiN | 7 000 tkr/år) |
| Driftkostnader (drift och underhåll) | 2 247 tkr/år |
| Kapitaltjänstkostnad (avskrivningar, ränta) | |
| 2 000 tkr, 10 år | 211 tkr/år |
| Intäkter, bokning av publikhall | 700 tkr/år |
| Intäkter, bokning idrottshallar | 900 tkr/år |

Sammanställning:

| Kostnadspost | Kostnad/tkr |
|-----------------------------|---------------|
| Total hyra | 21 600 |
| varav hyra BoU, BiN | - 7 000 |
| Kapitaltjänstkostnad | 211 |
| Drift och underhåll | 2 247 |
| Intäkter | - 1 600 |
| Total årskostnad KFN | 15 458 |

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad beräknas bli 15 458 tkr per år.

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden kommer att vara hyresgäst. Barn- och ungdomsnämnden finansierar sina behov i anläggningen.

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Kontoret bedömer projektets risker och osäkerhetsfaktorer som relativt höga. Osäkerhetsfaktorerna handlar främst om tidplan och ekonomi.

Miljökonsekvenser

Lejonfastigheter AB har det totala ansvaret för att projektering och byggnation sker utifrån gällande miljölagstiftning och enligt Linköpings kommuns miljöregler.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan kommer att tas fram för hela projektet.