



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Nyckeltalsredovisning

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

Nyttjandegrad idrottshallar = Bokade timmar/möjligt bokade timmar/år

Nyttjandegrad boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i kr)

| Verksamhet | Yta* | Hyreskostnad* | Antal* |
|------------------------------------|--------|---------------|--------|
| Museiverksamhet | | | |
| Museum (inkl. Valla fritidsområde) | 17 463 | 8 790 951 | 60 |
| | | | |
| Bibliotek | | | |
| Huvudbibliotek | 12 861 | 25 686 605 | 1 |
| Integrerade bibliotek | 392 | 639 765 | 3 |
| Närbibliotek | 1 650 | 2 267 646 | 6 |
| | | | |
| Kulturskola | | | |
| Kulturskola | 2 197 | 2 380 674 | 1 |
| | | | |
| Konst | | | |
| Ateljé | 3 120 | 4 204 388 | 5 |
| Konsthall | 1 394 | 1 161 297 | 1 |
| | | | |
| Allmän kultur | | | |
| Danslokal | 634 | 969 809 | 1 |
| Scen | 606 | 1 402 822 | 1 |
| | | | |
| Ungdomsverksamhet | | | |
| Verksamhetshus för unga vuxna | 1 417 | 1 685 794 | 4 |
| Fritidsgård | 2 047 | 2 846 506 | 5 |
| | | | |
| Mötesplatser | | | |

| | | | |
|--|--------|------------|----|
| Agora | 1 655 | 4 587 895 | 1 |
| Skylten | 2 757 | 4 024 955 | 1 |
| Berga Slott | 296 | 492 320 | 1 |
| | | | |
| Idrotts- och friluftsanläggningar | | | |
| Aktivitetshus | 2 167 | 1 651 831 | 1 |
| Fotboll omklädning | 484 | 1 353 150 | 2 |
| Fotbollsplaner | | | 16 |
| Friidrottsarena | 800 | 7 062 710 | 1 |
| Friidrottshall | 5 200 | 5 413 086 | 1 |
| Fäktningslokal | 240 | 96 200 | 1 |
| Idrottshall | 14 066 | 10 326 370 | 4 |
| Isyta+Stångebro | 14 885 | 14 086 417 | 4 |
| Konstgräsplaner | | | 9 |
| Motions- och friluftsanläggningar | | | 2 |
| Ridanläggning | 8 795 | 12 100 522 | 1 |
| Simanläggning | 13 108 | 13 482 267 | 2 |
| Skolidrottshallar | 12 536 | 16 007 370 | 13 |

* Utgår från Qlik Sense 2023-09-11

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokalkostnader och kapacitet - planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

| Lokal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Finansierat inom ram:</i> | | | | | | | | | | |
| Idrottshall Vasahallen | | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 |
| Omklädningsrum Ekängen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Idrottshall Kungsberget | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Idrottshall Multiarena | | | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| <i>Finansiering utom ram:</i> | | | | | | | | | | |
| Allaktivitetshus Lambohov | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hangaren anpassning till klättring | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Idrottshall Tomhagen | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Idrottshall Ekängen | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Ishall ny | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Kulturyta, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kulturscen, ny | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ryd motionscenter, omklädningsrum | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ungdomsmötesplats, centralt | | | | | | | | | | |
| Summa | 700 | 6 385 | 21 685 | 24 185 | 31 585 | 35 585 | 35 585 | 35 585 | 35 585 | 35 585 |
| Ram | 700 | 5 285 | 19 885 | 21 885 | 21 885 | 21 885 | 21 885 | 21 885 | 21 885 | 21 885 |
| Differens | - | 1 100 | 1 800 | 2 300 | 9 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 |

Ovanstående lokalkostnader har baserats på underlag framtagna under 2021. Med anledning av nuvarande inflationsläge samt andra oförutsedda ökade kostnader behöver nya lokalkostnader tas fram, vilka är anpassade utifrån rådande läge.

Följande större förändringar har skett i nämndens lokalförsörjningsplan:

- Idrottshall Kungsberget. Beslut om beställning fattat i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, § 69. När det blir aktuellt finns ett beslut om utökning av nämndens ram om 2 miljoner kronor enligt 2020 års prisnivå. Projektet ligger utanför planperioden eftersom det är beroende av barn- och ungdomsnämndens planering av skollokaler.
- Allaktivitetshus Lambohov utgår.
- Hangaren anpassning till klättring utgår.
- Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, att förhyra idrottsanläggningen Collegium då tidigare hyresgäst sagt upp hyresavtalet.
- Servicebyggnad i Ekängen (helårsdrift från och med 2023) samt Ryd/Solhaga och Lambohov (2024) har tillkommit.
- Ett flertal idrottshallar återfinns utanför planperioden, då dessa hallar är beroende av skolans planering av skollokaler.

Övriga förändringar återfinns i uppföljningen av lokalförsörjningsplanen.

Finansierat inom ram:

Idrottshall Vasahallen:

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27, § 119.

Bygglov för att bygga två idrottshallar, matsal och parkeringshus har överklagats i flera steg. I september 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen att avslå Linköpings kommuns ansökan om bygglov¹. Linköpings kommun har ansökt om och beviljats bygglov i januari 2022. Byggnationen återupptogs under hösten 2022. Anläggningen planeras stå färdig under våren 2024.

Omklädningsrum i Ekängen

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-06-17, § 70.

¹ Avslaget motiverades med att verksamheten inte motsvarar det ändamål som marken senast använts för. Enligt detaljplanen får marken användas för så kallat allmänt ändamål. Eftersom det är ett bolag, och inte ett offentligt organ, som har sökt bygglov kan det bara ges om användningen motsvarar det allmänna ändamål som markområdet senast använts för.

Lejonfastigheter har under våren 2023 slutfört sitt uppdrag att handla upp och bygga en servicebyggnad i anslutning till Ekängens konstgräsplan. Byggnaden innehåller omklädningsrum, förråd, kansli, samlingslokal och kiosk. Bygglov har beviljats och vunnit laga kraft.

Idrottshall Multiarena

Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-10-28, § 98.

Under 2023 fortsatte programarbetet för en ny multihall i Kallerstad. Linköpings kommuns plankontor arbetar med detaljplan som möjliggör byggnation av en multihall. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 att Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex) får förvärva bolaget som äger fastigheten Paletten 1 där den planerade multihallen ska byggas. ResMex har sålt den obebyggda norra delen av fastigheten till Lejonfastigheter vilket möjliggör slutförandet av pågående detaljplan samt projektering och byggnation av en ny multihall. Förvaltningen har färdigställt ett lokal- och funktionsprogram för anläggningen.

Utomhusyta Ryd/Wahlbeckshallen

Utveckling av Ryd Sportcenter har efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19, § 23, genomförts i tre etapper. Etapp 1, omvandlingen av Wahlbeckshallen, färdigställdes under hösten 2021 och etapp 2 som omfattade Linköping Airdome färdigställdes under hösten 2022. Under hösten 2023 avslutades etapp 3 som omfattar utemiljön, ett aktivitetstorg innehållande miljöer för skate, beachhandboll, streetbasket och klättring.

Servicebyggnad Lambohov

Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2022-10-05, §91

Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under första halvåret 2023. En konstgräsplan planeras att vara klar under 2024. Lejonfastigheter fick under hösten 2023 i uppdrag att handla upp och bygga en servicebyggnad i anslutning till Lambohavs framtida konstgräsplan. Byggnaden innehåller omklädningsrum, förråd, samlingslokal och kiosk.

Collegium

Se internbudget 2024

Ungdomsmötesplats i centrum

Det råder idag brist på ändamålsenliga kommunala fritidsmöjligheter till den demografiskt ökande gruppen barn och ungdomar som rör sig i city efter skoldagens slut. I takt med att högstadieskolorna koncentrerats till stadens inre delar har även stora barn och ungdomsgrupper förlagt sin lediga tid till centrala Linköping. Därutöver har nämndens uppdrag avseende ungdomsverksamheten, kultur och event vuxit under de senaste åren. För ökad yteffektivisering av lokaler, ökad tillgänglighet samt service bedömer förvaltningen att det kan finnas fördelar att samordna lokaler för ungdomsverksamhet, en kulturscen, kontorsytor samt en föreningshubb. Finansiering för samordnade lokaler för nämnda ändamål kan delvis finansieras inom ram.

Servicebyggnad Ryd/Solhaga

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2023-09-25, § 81. Kommunstyrelsen medgav att kultur- och fritidsnämnden får teckna avtal 2023-10-03, § 284

Kultur- och fritidsförvaltningen har gett Lejonfastigheter AB i uppdrag att utreda möjligheter till en permanent servicebyggnad i anslutning till fotbollsplanerna. Lejonfastigheter har slutfört uppdraget och föreslår renovering av en befintlig byggnad. Renoveringen planeras vara slutförd sommaren 2024 omfattande omklädningsrum, kontor, förråd, samlingslokal och kiosk.

Finansierat utom ram:

Ishall ny

Avser en schablonkostnad för en normalstor ishall, prisnivå 2017. Ett utredningsarbete avseende omlokalisering av bandyplan pågår.

Kulturscen ny

För kommande 10-års period finns behov av en ny kulturscen för att möta behovet av kulturlokaler som en växande kommun står inför och som även återfinns i det kulturpolitiska programmet. Finansiering för en sådan kulturscen återfinns inte inom nämndens ram. En anläggningsstrategi för kulturen motsvarande anläggningsstrategin som finns för idrotten är under framtagande.

Ryd Motionscentrum, omklädningsrum

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 115.

Utredningen genomfördes och presenterades för kultur- och fritidsnämnden i september 2021. Nämnden har fått en utökad ram för Ryds motionscentrum, som dock ej omfattar omklädningsrum. Uppskattad kostnad för ett omklädningsrum beräknas till cirka 7 miljoner kronor.

Ungdomsmötesplats i centrum

Se ovan.