



Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2024

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 osv. exkl. moms.

Lejonfastigheter består med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

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	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
Fäkningslokal	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

Kommentar

I tabellen ovan saknas Vasahallen och Racketsportcenter. Dessa anläggningar kompletteras i tabellen i samband med verksamhetsberättelsen för 2024.

Lokalkostnader – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokalkostnader planerade lokalprojekt (belopp i tkr), inom ram	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Idrottshall Vasahallen	3,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Omlädningsrum Ekängen	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Idrottshall Multiarena					7,3	14,6	14,6	14,6	14,6
Servicebyggnad Lambohov		0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Collegium	6,3	6,3	6,3	6,3	5,0				
Servicebyggnad Karle IF	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa inom ram	13	14	14,9	14,9	22,2	23,2	23,2	23,2	23,2

Kommentar

Den största förändringen i lokalförsörjningsplanen är att anläggningar med driftskostnader utom ram har tagits bort i tabellen ovan. I övrigt har följande förändringar skett i gällande planerade lokalprojekt:

- Idrottshall Vasahallen: Färdigställdes maj 2024.
- Omlädningsrum i Ekängen: Färdigställdes april 2024.
- Idrottshall Multiarena: Byggnationen skjuts fram till halvårsskiftet 2028. Lejonfastigheter AB har aviserat att det kommer bli fördyring av byggnationen på grund av förseningar. Hyreskostnaden för anläggningen delas mellan kultur- och fritidsnämnden och bildningsnämnden, varför fördyringen behöver stämmas av med samtliga parter. Summan som anges i tabellen ovan avser kultur- och fritidsnämndens andel av hyreskostnaden.
- Servicebyggnad Lambohov: Planeras vara färdigbyggd under 2025. Det kommer att ske en fördyring av byggnationen på grund av VA och värme.
- Collegium: Hyran och driften sker i kommunal regi. Förhyrningen är tillfällig och är en lösning i avvaktan på byggnationen av multihallen. Hyresavtalet gäller till och med 30 september 2028.
- Utomhusyta Ryd/Wahlbeckshallen: Har tagits bort från tabellen då utomhusytan endast avser en hyresgästpassning.
- Ungdomsmötesplats centralt: Utgår, då merparten av finansiering saknas (har tagits bort i tabellen ovan).
- Servicebyggnad Karle IF: Färdigställdes under juli 2024.

Tabellen med planerade lokalprojekt har reviderats med förändringarna som anges ovan.