



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Nyckeltalsredovisning

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlick, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. 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 2022

	Yta*	Hyreskostnad*	Antal
Museiverksamhet			
Museum (inkl. Valla fritidsområde)	16 239	6 541 053	59
Bibliotek			
Huvudbibliotek	12 861	23 833 797	1
Integrerade bibliotek	392	639 765	3
Närbibliotek	1 750	2 261 520	6
Kulturskola			
Kulturskola	2 242	2 160 190	1
Konst			
Ateljé	3 120	4 204 388	5
Konsthall	1 291	1 006 422	1
Allmän kultur			
Danslokal	634	899 531	1
Scen	606	1 284 436	1
Ungdomsverksamhet			
Verksamhetshus för unga vuxna	1 603	1 861 311	3
Fritidsgård	2 031	2 433 487	5
Mötesplatser			
Agora	1 655	4 255 347	1
Skylten			1
Berga Slott	296	492 320	1
Idrotts- och friluftsanläggningar			
Aktivitetshus	2 167	1 490 105	1
Fotboll omklädning	602	710 171	3
Fotbollsplaner			16
Friidrottsarena	800	6 448 081	1
Friidrottshall	5 200	4 883 110	1
Fäktningslokal	240	96 200	1
Idrottshall	14 066	8 165 717	4
Isyta+Stångebro	14 885	14 086 417	4
Konstgräsplaner			8
Motions- och friluftsanläggningar			2
Ridanläggning	8 795	10 920 336	1
Simanläggning	13 108	13 482 267	2
Skolidrottshallar	12 536	16 007 370	13

* Utgår från Qlik Sense 2022-09-13

Kommentar

Från och med 2022 tas nyckeltalsredovisningen fram i systemet Qlik Sense (tidigare togs data fram i systemet Karplan). Vid framtagandet av nyckeltalsredovisningen i Qlik Sense har det framkommit att data/uppgifter saknas i systemet. Bland annat saknas vissa idrottsanläggningar och lokaler i Gamla Linköping i Qlik Sense. Uppgifter som har tagits fram från Qlik Sense visar även, i jämförelse med uppgifter från det tidigare lokalsystemet, stor variation avseende kvadratmetytan för flera av lokalerna. För dessa lokaler har det emellertid inte skett några sådana förändringar vad förvaltningen känner till. Förvaltningen har därför kompletterat ovanstående tabell med underlag ifrån andra källor. Det saknas emellertid andra system för samlad data avseende kommunens och nämndens lokaler. Detta har medfört att tabellen med nyckeltalsredovisningen inte är komplett samt att det råder osäkerhet för flera av uppgifterna i redovisningen.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokalkostnader och kapacitet - planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Finansierat inom ram:</i>										
Idrottshall Vasahallen			4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585
Idrottshall Vikingstad	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Berga					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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
Idrottshall Multiarena				14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Motionsspår Ekängen (investering)	X									
Konstgräsplan Lingham (investering)	X									
<i>Finansiering utom ram:</i>										
Allaktivitetshus Lambohov						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
Idrottshall Djurgården				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Ljungsbro							2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Tornhagen			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Ö Vasastaden						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Ekängen					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Lingham				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottshall Ekholmen					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ishall ny						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tinnerbäcksbadet utveckling, inkl nytt reningsverk										
Kulturyta, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr					500	500	500	500	500	500
Kulturscen, ny						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Magasin Friluftsmuseet Gamla Linköping										
Ryd motionscenter, omklädningsrum			700	700	700	700	700	700	700	700
Ungdomsmötesplats, centralt										
Ryds motionscenter (investering)		X								
Konstgräsplan Djurgården (investering)				X						
Konstgräsplan Ljungsbro (investering)				X						
Summa	2 700	2 700	11 085	31 685	38 185	47 585	49 585	49 585	49 585	49 585
Ram	2 700	2 700	7 285	23 885	25 885	25 885	25 885	25 885	25 885	25 885
Differens	-	-	3 800	7 800	12 300	21 700	23 700	23 700	23 700	23 700

Kommentar

Planerade projekt för 2022 kommer att bli framskjutna. Pågående projekt kommenteras nedan. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer, vilket medför att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolor. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan kommer att beslutas i samband med den reviderade internbudgeten för 2023.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177 att bevilja kultur- och fritidsnämnden ny eller utökad investeringsram avseende anläggningar samt medel för projekt- och utredningskostnader. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan beslutades i samband med internbudgeten för 2023. Då förutsättningar förändrats demografiskt och ekonomiskt för skolorna efter att internbudgeten för 2023 beslutades, så har nämndens planerade projekt påverkats ytterligare.

Utveckling Ryd Sportcenter

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19, § 23. Utredning och projektering gällande vidareutveckling av Ryds sportcenter har genomförts. Ett skyltprogram för området har tagits fram och ny skyltning har satts upp.

Airdome

Under året har en ny konstgräsplan i Ryd anlagts och under hösten uppfördes ett väderskyddat tält (airdome) över konstgräsplanen som nu är i drift. Det gamla konstgräset har tagits bort och återanvänts på en befintlig grusplan i Lingham.

Wahlbeckshallen

Wahlbeckshallen har byggts om så att det finns två fullstora inomhusplaner för bland annat innebandy, Futsal, handboll och gymnastik samt en något mindre yta. Denna yta kommer under hösten/vintern 2022 att förses med utrustning för trupp gymnastik i väntan på att Vasahallen står färdig våren 2024.

Motionsspår i Ekängen

Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22, § 83.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177, att bevilja kultur- och fritidsnämnden utöka investeringsram för servicebyggnad. Parterna - markägaren (Statens Fastighetsverk), arrendatorer samt Linköpings kommun är överens om markgränser och sträckning avseende motionsspåret. Projektering har påbörjats liksom framtagandet av förfrågningsunderlaget. Genomförandebeslut beräknas kunna beslutas i kultur- och fritidsnämnden i början av 2023.

Omklädningsrum i Ekängen

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-06-17, § 50.

Bygglov har beviljats och vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177 att bevilja kultur- och fritidsnämnden utökad investeringsram för servicebyggnad. Lejonfastigheter har fått i uppdrag att handla upp och bygga en servicebyggnad i anslutning till Ekängens konstgräsplan. Upphandlingen kommer att ske våren 2023. Entreprenaden kommer att starta i oktober 2022 och planeras vara klar i mars 2023. Byggnaden kommer att innehålla omklädningsrum, förråd, kansli, samlingslokal och kiosk.

Ny konstgräsplan i Lingham

Genomförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2019-11-21, § 155.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23, § 238, om markförvärv av den aktuella platsen i Lingham. Detta innebar att projektering påbörjades under hösten 2022. Projektering av den nya konstgräsplanen pågår och placering av konstgräsplanen är klar. Upphandling kommer ske under våren 2023 och byggnationen planeras vara klar hösten 2023.

Ny idrottshall i Lingham

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23, § 81

Det pågår ett med ny detaljplan som innefattar en fullstor idrottshall inom planområdet. Finansiering saknas för hallen.

Ny idrottshall i Berga

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 114.

Detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft. Detaljplanen innefattar ny förskola, omsorgsboende samt en fullstor idrottshall. Entreprenadarbetet var planerat att påbörjas under hösten 2022/våren 2023, men nämnden behöver invänta besked från barn- och ungdomsnämnden avseende deras planering av skollokalerna.

Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan

Beslut om beställning fattat i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, § 69.

Detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Lejonfastigheter AB har under våren 2021, tillsammans med berörda förvaltningar och anlitad arkitekt, tagit fram förslag på ritningar. Nämnden har finansiering av idrottshallen inom ram, men behöver invänta besked från barn- och ungdomsnämnden avseende deras planering av skollokalerna.

Multihall

Inriktningsbeslut 2021-10-28, § 98.

Under våren 2021 togs beslut om att påbörja en ny detaljplan för en fastighet i Kallerstad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en multihall på fastigheten. Lejonfastigheter AB har tillsammans med fastighetsägaren samt berörda förvaltningar påbörjat planering. Under 2022 återaktualiserades frågan om multihall med nya förutsättningar som påverkar detaljplanearbetet. Nämnden behöver invänta besked från skolan avseende det fortsatta projekteringsarbetet.

Utveckling Ryd Motionscenter

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

Utredningen om utveckling av Ryd Motionscenter presenterades för kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23, § 82. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177 att bevilja kultur- och fritidsnämnden finansiering för utveckling av Ryds motionscenter. Projektering med byte av belysning och nytt utegym pågår.

Nya Vasahallen

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

Bygglovets laga kraft våren 2022. Byggnation av den nya anläggningen påbörjades under hösten och planeras vara klar 2024.