



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördröjade projekt för att kunna vidta åtgärder.

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 osv. 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 tkr)

Objektstyp	Area, m ² BRA	Lokalkostnad	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	21 264	21 726 370	7
Collegium	4 304	6 149 960	1
Isyta+Stångebro			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
Administrativa lokaler¹			
Apotekaregatan 13 C	ca 350	765 000	1

Kommentar

Lokalkostnaden motsvarar 37% av 2024 års budget.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Objektstyp	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Idrottshall Vasa-Arena	3,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Servicebyggnad Ekängen	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicebyggnad Ryd/Solhaga	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Idrottshall Multiarena				7,3	14,6	14,6	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	0,9
Collegium (inkl mediakostn)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3					
Totalt (mnkr)	11,0	14,7	15,1	15,1	22,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4

Kommentar

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

- Idrottshall Multiarena: Byggnationen planeras till slutet av 2027. Lejonfastigheter AB har aviserat att det kommer bli fördyring av byggnationen på grund av förseningar i

¹ Uppgifter administrativa lokaler är egna uppgifter daterat 2024-09-02.

projekteringar. Nämnden har finansiering för en hyreskostnad om 14,6 mnkr (enligt 2024 års prisnivå).

En fördyring av hyreskostnaden för Multihallen saknas i nämndens ram. 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.

Under 2024 har följande byggnationer/anläggningar uppförts/tagits i drift:

- Idrottshall Vasa Arena: Färdigställdes maj 2024.
- Servicebyggnad i Ekängen: Färdigställdes april 2024.
- Servicebyggnad Ryd Solhaga: Färdigställdes under juli 2024.
- 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.

: