



Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan 2020

Förklaring till nyckeltasredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i

Karplan, d v s inkl el, va, värme, fastighetsskatt, ev ombyggnadstillägg osv exkl moms. Lokalplaneringen 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)

	Yta*	Hyreskostnad*	Kostn/kvm*	Antal	Nyttjandegrad	Antal besök
Museiverksamhet						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	11 340	2 533 342		25		
Bibliotek						
Huvudbibliotek	12 805	22 705 261		1		
Integrerade bibliotek	380	502 503		3		
Närbibliotek	1 524	1 725 708		5		
Kulturskola						
Kulturskola	2 197	2 083 120		1		
Konst						
Ateljé	3 111	3 831 691		5		
Konsthall	1 272	978 021		1		
Allmän kultur						
Danslokal	634	880 092		1		
Scen	606	988 696		1		
Ungdomsverksamhet						
Verksamhetshus för unga vuxna	713	762 287		2		
Verksamhetshus för unga vuxna				1		
Fritidsgård	2 987	3 561 533		6		
Fritidsgård				4		
Mötesplatser						
Agora	1 656	4 163 365		1		
Skyllten						
Idrott- friluftsanläggningar						
Aktivitetshus	2 426	1 389 877		1		
Fotboll omklädnings		569 594		2		
Fotboll omklädnings				1		
Fotbollshall	3 630	1 248 786		1		
Fotbollsplaner				15		
Friidrottsarena	800	6 191 114		1		
Friidrottshall	5 200	4 829 128		1		
Fäktningslokal	240	96 200		1		
Idrottshall	9 146	4 794 053		2		
Idrottshall				1		
Isyta+ Stångebro	14 885	13 773 172		4		
Konstgräsplan				5		
Motions- och friluftsanläggning				2		
Ridanläggning	8 795	10 688 295		1		
Simanläggning	13 108	13 179 944		2		
Sjöbad						
Skolidrottshallar	9 604	12 070 901		11		

* Utgår från det som är registrerat i kommunens lokalförhyrningsystem (KARPLAN) 2020-08-17

Kommentar

Under året har hyresavtalet gällande Valla gård delats upp på de olika byggnaderna och istället för ett avtal har nya hyresavtal skrivits för vart och ett av de 25 byggnaderna.

Biblioteket har lämnat sina lokaler i Rydsskolan och kommer att starta verksamhet i nya lokaler i Ryds centrum.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prio
<i>Finansierat inom ram:</i>											
Ersättningsbibliotek Sturefors	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
Idrottshall Sturefors		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Idrottshall Vasahallen		4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	
Konstgräsplan ny Skäggetorp (Investering)	X										
Idrottshall Vikingstad			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ryd, Wahlbeckshallen	350	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
Tält över konstgräs, Ryd (investering)	X										
Simhall ny			30 603	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	
<i>Delvis finansierat inom ram:</i>											
Mötesplats Berga By, inkl bibliotek	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	
<i>Finansiering utom ram:</i>											
Allaktivitetshus Lambohov				400	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 Kungsberget				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Multiarena					12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	
Idrottshall Djurgården					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ljungsbro						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Berga		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall O Vasastaden									2 000	2 000	
Idrottshall Ekängen									2 000	2 000	
Omklädningsrum Ekängen									400	400	
Idrottshall Ekholmen									2 000	2 000	
Isbhall ny						6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	
Timstombsbadet utveckling, inkl nytt reningsverk					6 604	X					
Konstgräsplan Djurgården (investering)											
Konstgräsplan Ljungsbro (investering)				X							
Konstgräsplan Linghem (investering)	X										
Konstgräsplan ny Ryd/Solhaga (investering)	X										
Kulturva, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr		500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Kulturscen, ny				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Ryds motionsanläggning (investering)				X							
Besökscenter Frikulturmuseet Gamla Linköping											
Summa	3 334	13 369	45 972	80 975	102 179	112 179	112 179	112 179	116 579	116 579	
Ram	1 367	7 802	40 405	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	
Differens	1 967	5 567	5 567	9 967	31 171	41 171	41 171	41 171	45 571	45 571	

Kommentar

Ett par av nämndens planerade projekt för 2020 har skjutits framåt ett år. Pågående projekt kommenteras nedan. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar starkt beroende av skolornas planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan kommer att beslutas i samband med internbudgetbeslutet i nämnden i oktober.

Utveckling Ryd Sportcenter

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19 (§ 23).

Airdome

Flertalet utredningar är genomförda för att kunna genomföra upphandling av en Airdome över befintlig konstgräsplan. Med anledning av genomförd brandskyddsutredning krävs ett nytt konstgrässystem som klarar gällande brandskyddskrav. Kompletterande inriktnings och/eller genomförandebeslut om byte av konstgräs planeras till nämnden i oktober 2020.

Wahlbeckshallen

Lejonfastigheter AB ska återkomma under september månad med kostnad och tidplan för byte av underlag i Wahlbeckshallen.

Motionsspår i Ekängen

Utredningsbeslut i Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-21 (§ 157).

Konsult enligt ramavtal har tagit fram förfrågningsunderlag samt förslag på sträckning. Kommunens kommunekologer kommer i september genomföra ett fältbesök för att säkerställa naturvärden i området. Markägaren (Statens

Fastighetsverk) är positiva till ett motionsspår i området och spåret kommer att regleras via ett arrende. Upphandling av motionsspår beräknas kunna genomföras Q4 2020 eller Q1 2021. Inriktningsbeslut/genomförandebeslut beräknas kunna beslutas i kultur- och fritidsnämnden i oktober eller november.

Omklädningsrum i Ekängen

Beslut i samband med kultur- och fritidsnämndens budget för 2020. Inget utredningsbeslut är fattat.

Ny konstgräsplan i Lingham

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-11-21 (§155). Projektet står still i väntan på att vi hittar en lämplig placering av konstgräsplanen. Det önskade placeringsalternativet är på icke kommunal mark. Markförhandlingar pågår mellan kommunen och markägare. Ett inriktningsbeslut kan ske när det är klart med placering/mark.

Ny idrottshall i Lingham

Pågående arbete med ny detaljplan innefattar en fullstor idrottshall inom planområdet. Inga beslut är tagna av kultur- och fritidsnämnden.

Ny idrottshall i Berga

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26 (§114). Det pågår ett detaljplanearbete för delar av Berga (Skarpan). Detaljplanen innefattar ny förskola, omsorgsboende samt en fullstor idrottshall. Ett inriktningsbeslut planeras att tas i kultur- och fritidsnämnden under våren 2021.

Ny idrottshall i Vikingstad

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26 (§ 113). Byggnation av ny idrottshall är påbörjad och idrottshallen beräknas kunna tas i drift våren 2022.

Ny konstgräsplan Skäggetorp

Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21 (§ 45). Fotbollsplanen är färdig och i drift sedan juni 2020.

Ny idrottshall i nya Kungsbergsskolan

Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden planeras 2020-09-24.