



Underlag genomförandebeslut – utveckling av Ryd Sportcenter

Översiktsplan

Linköpings kommun äger marken där Ryd konstgräsplan och Wahlbeckshallen är lokaliserade. När det gäller Wahlbeckshallen så har Lejonfastigheter AB en tomträtt. I gällande detaljplan är marken där Wahlbeckshallen ligger avsedd för idrottsändamål. En eventuell utveckling av Wahlbeckshallen föranleder därmed ingen ändring av nuvarande detaljplan. Nuvarande konstgräsplan ligger på icke- detaljplanerad mark. I *översiktsplan för staden Linköping* pekas Ryd Sportcenter ut som ett område med stor potential att utvecklas och beskrivs som ett av fyra idrottsområden med betydelse för hela staden.

Budget

En utveckling av Ryd Sportcenter innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden från 2020 och framåt.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar nämndens utökade driftskostnad per år till cirka 2 894 tkr (varav utökad hyreskostnad om 1502 tkr/år). Investeringen beräknas uppgå till cirka 12 000 tkr. Finansiering för utvecklingen bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram från år 2020 och framåt.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2020 med plan för 2021-2023 krav på kostnadsdämpande åtgärder för perioden 2021-2023 om cirka 12 miljoner kronor. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar kring framtida projekt och planerade anläggningar.

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsljningsplan

Utveckling av Ryd Sportcenter finns med i kultur- och fritidsnämndens 10-åriga lokalförsljningsplan samt investering- och lokalplan.

Egen nämnds mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov

Att få till fler fullstora idrottssalar i Linköping skapar bra förutsättningar för områdets skolor att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa.

Övriga relevanta styr- och strategidokument

I kommunens idrottspolitiska program – *Aktiv hela livet* är mötesplatser ett av fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det plaster att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och välbefinnande.

Utveckling av Ryd sportcenter finns också med i kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi som en utvecklingsidé.

Genomförandeorganisation

Projektet kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med Lejonfastigheter AB samt upphandlade konsulter för markprojektering och byggnation/uppförande av Airdome.

Tidplan för projektet

Preliminär tidplan för utvecklingen av Ryd Sportcenter

Aktivitet	Tid
Upphandling konsult för mark- och byggprojektering	jan-20
Utreda förutsättningar (anslutningar, bygglov etc.)	feb-20
Ansökan om bygglov	mar-20
Framtagande av underlag för upphandling markentreprenad	mar-20
Upphandling markentreprenad	apr-20
Upphandling Airdome	apr-20
Beställning av hyresgäst Anpassning till Lejonfastigheter	apr-20
Markentreprenad	maj-20
Hyresgäst Anpassningar i Wahlbeckshallen	jun-20
Montage Airdome	sep-20
Verksamhetsstart Airdome och Wahlbeckshallen	okt-20

Ekonomiska konsekvenser

Projektbudget

En utveckling av Ryd Sportcenter innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden från 2020 och framåt.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar nämndens utökade driftskostnad per år till cirka 2 894 tkr (varav utökad hyreskostnad om 1502 tkr/år).

Investeringen beräknas uppgå till cirka 12 000 tkr. Finansiering för utvecklingen bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram från år 2020 och framåt.

Lönsamhetskalkyl kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad för Wahlbeckshallen och Airdome beräknas enligt nedan till ett belopp om 2 894 tkr.

Kostnadspost	Kostnad i tkr
Tillkommande driftskostnad	1 400
Utökad hyra Wahlbeckshallen	1 502
Ökad kapitaltjänst	892
Befintlig intäkt utgår	1 000
Bokningsintäkter	-1 900
	2 894

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer påverkansgraden för andra nämnders verksamhet och ekonomi som liten. Utvecklingen av Ryd sportcenter kan dock föranleda nya avgifter för att boka anläggningen.

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Projektets kostnader kan ses som en osäkerhetsfaktor då det är svårt att göra en exakt kostnadsbedömning. Även tidsaspekten är osäker då projektet innebär en upphandling av airdome. En eventuell överprövning av upphandlingen kan innebära stora tidsförskjutningar i projektet.

Miljökonsekvenser

Nuvarande konstgräsplan i Ryd har gummigranulat som fyllnadsmaterial. Gummigranulatet sprider mikroplaster främst via dagvatten vid regn och snö men också via spelares kläder och via maskiner och annan utrustning. Dessa

mikroplaster är skadliga för miljön. Att förse konstgräsplanen med en airdome innebär att betydligt mindre gummigranulat sprids utanför själva fotbollsplanen.

Kommunikationsplan

Kultur- och fritidsnämnden avser att, tillsammans med Lejonfastigheter, ta fram en kommunikationsplan för projektet.