

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering. Från och med årsskiftet har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ny resultatenheter (362) som omfattar Ung puls-verksamheten och allaktivitetshuset i Skäggetorp. Arbetet med det kultur- och idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen, fortgår och ska enligt planering vara klar under 2017.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. Under våren slutfördes arkitekttävlingen för den nya simhallen och ett vinnande förslag har utsetts. Det fortsatta programarbetet för simhallen har därefter tagit vid, likaså har översynen avseende utveckling av Tinnerbäcksområdet påbörjats. Arkitekttävlingen för Nya Kungsberget, vilken enligt programförslaget omfattar två idrottshallar och kulturskolans lokal har pågått under året. Nämnden har därutöver fått i uppdrag att påbörja projekteringen och byggnationen av en dubbelhall vid Vasahallen. Vidare har nämnden fått i uppdrag att påbörja utredning om samordnad idrottsanläggning/ny multihall i Kallerstad/Stångebro. En upphandling avseende byggnation av idrottshallen i Brokind har också genomförts under perioden.

En annan av nämndens större utmaningar är utredningen av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Detta arbete har påbörjats, men är försenat på grund av att förvaltningen saknat personalresurser. En projektorganisation har tagits fram för upphandlingen av det nya lokalbokningssystemet som ska ersätta nuvarande lokalbokningssystem från och med årsskiftet 2017/2018. En ytterligare stor utmaning är kommande hyreshöjningar i samband med omförhandling av hyresavtalen. Nämnden för en dialog med fastighetsbolagen om detta.

Inom kulturområdet har nämnden beslutat att ersätta det tidigare kulturavtalet med nya arbetsformer för ett mer effektivt och flexibelt arbete med kulturarrangemang, utveckling av kulturarrangemang och för att kunna nå nya målgrupper. En utredning med förslag på ambitionsnivåer/framtida scenarier för Friluftsmuseets Gamla Linköpings har presenterats under första tertialen. Ett fortsatt arbete utifrån utredningen förutsätter politiskt beslut. Nämnden har även beslutat om en modell för arbetet med konstnärlig gestaltning i staden, vilket inkluderar finansiering av modellen. Utredningsarbetet avseende framtidens kulturskola, vilken omfattar nya konstnärliga uttryck, nya pedagogiska metoder och nya målgrupper har fortsatt under perioden och planeras vara klar runt halvårsskiftet. Bibliotekets arbete med projektet "Vi ses! Språkvänner i Linköping", som är ett samarbete mellan stadsbiblioteket och föreningslivet, har pågått under våren och en återrapportering till nämnden kommer att ske till hösten. Arbetet med uppförande av allaktivitetshuset i Skäggetorp har fortgått under året, likaså Ung puls-verksamheten i Skäggetorp, Berga och Ryd. Nämnden har även beslutat om kommunens sommarverksamhet, vilken dels finansieras med statliga medel, dels finansieras med medel inom nämndens ram. Beslutet har skett i samråd med utbildningsnämnderna.

Arbetet med målpuffyllelse, ökad effektivitet samt mer kostnadseffektiva, långsiktiga och hållbara resultat förutsätter fortsatt och stärkt samarbete och samverkan med kommunens andra nämnder och med kommunala bolag.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,7 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är cirka 1,5 miljoner kronor medan resultatens överskott tillsammans är cirka 200 000 kronor. Prognosen för helåret beräknas till ett överskott om 500 000 kronor där resterande periodöverskott kommer att förbrukas under hösten. Prognosen för nämndens investeringsutrymme visar ett stort överskott, varför det kan bli aktuellt att kultur- och fritidsnämnden begär att få göra ombudgetering inom nämndens investeringsram för 2017 samt överföring av investeringsram till 2018. Överskottet av investeringsutrymme beror bland annat på att investeringsramen om 11,5 miljoner kronor för ny konstgräsplan och ett motionsspår i Ekängen inte kommer att kunna nyttjas på grund av markägarförhållanden i området. Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsättningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll.

Bilagor:

1. Uppföljning av nämndens samtliga mål och prioriterade aktiviteter – stannar i nämnden
2. Ytterligare jämförelser och verksamhetsmått utöver de som redovisas i rapporten – stannar i nämnden

Uppföljning av nämndens viktigaste mål i budget 2016-2017

Nämndens viktigaste mål för 2017

En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

Indikatorer för måluppfyllelse

Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet till Linköpings identitet som attraktiv kommun enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. (Ska öka)

Beskrivning av aktiviteter i samverkan föreningsliv och kommunen. (Ökad samverkan)

Linköpingsbornas betyg för vilka möjligheter som finns gällande aktiviteter på fritiden enligt SCB:s medborgarundersökning 2018. (Ska öka eller kvarstå för minst sex storheter)

Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid. (Ska öka)

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån en attraktiv kommun.

Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån en attraktiv kommun.

Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån en attraktiv kommun.

Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen.

Utökad samverkan med föreningsliv och den ideella sektorn.

Stödja större idrottseven.

Marknadsföringsinsatser.

Nämndens analys samt bedömning

Nämnden har arbetat i enlighet med det idrottspolitiska och kulturpolitiska programmet. Parallellt med detta arbete har utkast till nya politiska program tagit fram.

Under första halvåret har dialogen och samverkan med föreningslivet intensifierats.

Nämnden stöttar idrottsarrangemang inom ramen för nämndens arrangemangsbidrag. Större idrottseven hanteras i enlighet med kommunens eventstrategi.

Antalet träffar i media¹ uppgår till 490 för första halvåret, varav 57 procent avser tryckt press och 43 procent avser webb. Medieexponeringen för print har en fördelning av 95 procent i landsortspress.

Redovisning av måluppfyllelse sker i samband med nämndens bokslut 2017.

¹ Rapportanalysen är baserad på sökord relevanta för kultur- och fritidsförvaltningen och dess enheter Linköpings stadsbibliotek, Passagen Linköpings konsthall, Friluftsmuseet gamla Linköping, samt Linköpings kulturskola.

En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Indikatorer för måluppfyllelse

Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. (Ska öka)

Beskrivning av utbud och tillgänglighet i form av idrottshallar, bibliotek, film och andra kulturyttringar. (Ökat eller oförändrat utbud)

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen.
Byggnation av arenor, planer och hallar.

Fortsatt god standard i hallar samt god service till föreningar.

Samarbete inom folkhälsostrategiskt arbete.

Utökad samarbete med universitet och föreningar.

Nämndens analys samt bedömning

Nämnden har arbetat i enlighet med det idrottspolitiska programmet. Under första halvåret har nämnden erbjudit ett brett och varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Byggnation av ny fullstor idrottshall i Brokind har påbörjats. Projektarbete pågår med nybyggnationer av idrottshallar i Sturefors och vid Berzeliuskolan. Nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra kvalitet, standard och service i nämndens idrottsanläggningar.

Breddmiljonen syftar till att få fler att bli fysiskt aktiva och har resulterat i en utökad dialog med föreningslivet. Vidare är folkhälsa och fysisk aktivitet grunden i arbetet med det nya idrottspolitiska programmet.

Samarbete med universitetet har utökats i samband med olika projekt på Smedstad Ridsportcenter. Samarbetet behöver dock utvecklas.

Redovisning av måluppfyllelse sker i samband med nämndens bokslut 2017.

En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Indikatorer för måluppfyllelse

Linköpingsbor som anser sig kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. (Ska öka)

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete med ökad delaktighet inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet.

Produktionsbidrag och arrangörstöd som uppmuntrar till kreativa och utmanande produktioner och arrangemang.

Inköp och produktion av kreativt och utmanande konst.

Erbjuda kreativa och utmanande aktiviteter.

Erbjuda aktiviteter för eget skapande.

Nämndens analys samt bedömning

Under första halvåret 2017 har nämndens dialog och samverkan med föreningslivet intensifierats, utvecklats och formaliserats i vad som kan beskrivas som idrottspolitiska dialoger. Dialog och samverkan har bland annat skett inom ramen för framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt program, breddmiljonen och i samband med brukardialoger kopplat till våra nybyggnationer.

Genom ökad dialog med den idéburna sektorn inom kultur, fritid- och idrottsområdet och med boende på landsbygden ges medborgarna möjlighet till ökad delaktighet. Särskilda insatser har genomförts inom ramen för Ung puls (Ungas mötesplatser) och nämndens verksamheter för barn, unga och unga vuxna som arbetar aktivt med aktiviteter för eget skapande. Under året har Linköpings kulturaktörer bjudits in i dialogmöten, vilket resulterat i gränsöverskridande arrangemang och flertalet samarbeten mellan kulturaktörer sinsemellan. Inom ramen för nämndens arrangemangs- och produktionsbidrag uppmuntras och prioriteras kreativa och utmanande produktioner och arrangemang.

Nya Lill-Valla lekpark öppnar den 21 oktober med utmanande delar som bygger på samspel.

Friluftsmuseet Gamla Linköping erbjuder prova-på och skapande för hela familjen under tidernas sommar och även lovverksamhet under övriga skollov. På biblioteket erbjuds skapande aktiviteter i samband med program och aktiviteter för barn. Workshops erbjuds i samband med program för vuxna. I samband med utvecklingen av Aktivitetshuset i Skäggetorp samt Skylten-området, har dialog inletts med kommunens kulturaktörer med fokus på verksamhet och eget skapande.

På biblioteket erbjuds skapande aktiviteter i samband med program och aktiviteter för barn. Workshops i samband med program för vuxna.

Kulturskolan bedriver i sin kärnverksamhet kreativa verksamheter samt aktiviteter för eget skapande inom samtliga inom Kulturskolan förekommande konstformer; Musik, Bild & form, Dans och Teater.

Redovisning av måluppfyllelse sker i samband med nämndens bokslut 2017.

Nämndens viktigaste utmaningar samt nämndens bidrag till att majoritetens övergripande mål uppnås

En av nämndens stora framtidsutmaningar är den ökande segregationen, där nämnden ska bidra till minskad segregation och arbeta för upplevelser, medskapande och mötesplatser för alla Linköpingsbor.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. Under våren slutfördes arkitekttävlingen för den nya simhallen och ett vinnande förslag har utsetts. Det fortsatta programarbetet för simhallen har därefter tagit vid, likaså har översynen avseende utveckling av Tinnerbäcksområdet påbörjats. Arkitekttävlingen för Nya Kungsberget, vilken enligt programförslaget omfattar två idrottshallar och kulturskolans lokal har pågått under året. Nämnden har därutöver fått i uppdrag att påbörja projekteringen och byggnationen av en dubbelhall vid Vasahallen. Vidare har nämnden fått i uppdrag att påbörja utredning om samordnad idrottsanläggning/ny multihall i Kallerstad/Stångebro. En upphandling avseende byggnation av idrottshallen i Brokind har också genomförts under perioden.

Bland de viktigaste utmaningarna återfinns ytterligare byggnationsprojekt som har påbörjats eller fortsatt under perioden, såsom allaktivitetshuset i Skäggetorp. Arbetet med Skyltenområdets renovering fortgår och driftsformerna för Skylten, Elsas hus och Alka ses över.

En annan av nämndens större utmaningar är utredningen av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Detta arbete har påbörjats, men är försenat på grund av att förvaltningen saknat personalresurser. En projektorganisation har tagits fram för upphandlingen av det nya lokalbokningssystemet som ska ersätta nuvarande lokalbokningssystem från och med årsskiftet 2017/2018.

Ytterligare utmaningar är kvalitetsutveckling av verksamheter med fokus på nya målgrupper, vilket inkluderar nyanlända där nämnden tillförts medel inom ramen för flyktingbudgeten. Därutöver har nämnden fortsatt arbetet med framtagande av nytt kultur- och idrottspolitiska program för kommunen. En ytterligare stor utmaning är kommande hyreshöjningar i samband med omförhandling av hyresavtalen. Nämnden för en dialog med fastighetsbolagen om detta.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutställningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare.

Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsuppföljningsplan anger vilka verksamheter, såväl nämndens egna som privata utförare, som följs upp. Vidare anger planen vad i verksamheten som följs upp, hur uppföljningen sker, i vilken omfattning och när uppföljningen redovisas för nämnden. Uppdragsföretag och andra avtalspartner lämnar bland annat in årsredovisning/ verksamhetsberättelser till nämnden. I samband med att resultatredovisningen av nyckeltalen begärs även uppgifter in från entreprenörer och andra avtalspartner såsom länsinstitutionerna. Planens revideras varje höst inför kommande verksamhetsår. I samband med upphandling av nämndens verksamheter är det av stort vikt att nämnden har ett strategiskt förhållningssätt avseende uppföljning, kontroll och insyn av verksamheten. Det strategiska förhållningssättet omfattar även allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet som omfattas av avtal med nämnden.

Nämndens framtida upphandlingar ska präglas av samma förhållningssätt gällande uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet. I framtida upphandlingar ska samma eller motsvarande samt tillräckliga krav ställas för uppföljning, kontroll och insyn av verksamheten. Detta inkluderar även krav som bidrar till att säkerställa allmänhetens insyn i utförares verksamhet som omfattas av avtal med nämnden. För det fortsatta förbättringsarbetet behöver verksamhetsuppföljningsplanen kvalitetssäkras, revideras och följas upp kontinuerligt. Nämnden behöver även förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i befintliga verksamheter

Jämförelser och verksamhetsmått (i tabell- eller diagramform)

Tabell 1

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 31/8 2017	Redovisning 31/8 2016	Redovisning 31/8 2015	Förändring 2016-2017
Lån januari - augusti				
Totalt	578 115	576 716	561 360	1 399
HB*	319 058	320 531	316 532	-1 473
Närbibliotek + bokbuss	259 057	256 185	244 828	2 872
Procentuell förändring	0,2%			

Tabell 2

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 31/8 2017	Redovisning 31/8 2016	Redovisning 31/8 2015	Förändring 2016-2017
Besök januari - augusti				
Totalt	601 726	608 990	619 124	-7 264
HB*	318 341	323 978	328 243	-5 637
Närbibliotek + bokbuss	283 385	285 012	290 881	-1 627
Procentuell förändring	-1,2%			

* inga digitala besök är medräknade i siffrorna

Tabell 1 visar att det totala antal utlån ökat något i jämförelse med motsvarande period för 2016. Antalen utlån på huvudbiblioteket har minskat medan närbibliotek inklusive bokbuss står för en ökning. Tabell 2 visar på att det totala antalet besök har minskat i jämförelse med motsvarande period för 2016.

Avvikelserna för utlån och besök anses ringa och bedöms ligga inom en normal avvikelse och av den anledningen påkallas ingen djupare analys.

Ekonomi

Resultat 31 augusti 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2017	Redovisning 31/8 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2017
Nämnden	942	903	-39	-174
Utvecklingsmedel & Information	3 309	2 333	-976	-3
Allmän kultur för barn	2 232	2 143	-89	0
Mötesplatser för unga	8 594	8 039	-555	297
Kulturskola	16 296	15 684	-612	77
Friluftsmuseet Gamla Linköping	10 804	10 354	-450	3
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	50 136	45 295	-4 841	1 504
Föreningsstöd	12 409	11 142	-1 267	0
Kulturverksamhet	34 541	34 894	353	-219
Konst	3 233	3 425	192	33
Bibliotek	43 869	42 608	-1 261	1
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	186 365	176 820	-9 545	1 519
Resultat nämndens verksamheter	-2 985 ¹⁾	-4 829 ¹⁾	-1 844	182
Summa, inkl kommunal verksamhet	183 380	171 991	-11 389	1 701

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Nämnden	1 504	1 154	-350	1 496
Utvecklingsmedel & Information	9 128	9 478	350	7 919
Allmän kultur för barn	2 539	2 539	0	16 404
Mötesplatser för unga	13 484	13 484	0	
Kulturskola	24 810	24 810	0	23 424
Friluftsmuseet Gamla Linköping	16 211	16 211	0	15 682
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	77 734	78 234	500	72 578
Föreningsstöd	18 820	18 820	0	19 265
Kulturverksamhet	51 021	51 021	0	50 844
Konst	4 944	4 944	0	4 771
Bibliotek	65 293	65 293	0	64 494
Pris- och lönejusteringsmedel	6 018	6 018	0	
Summa nettokostnad tkr	291 506	292 006	500	276 877
<i>varav kostnader</i>	332 974	332 974	0	318 819
<i>varav intäkter</i>	41 468	40 968	500	41 941
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	-1 097 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	291 506	292 006	500	275 780

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Kommentarer

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 1,7 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden januari till augusti 2017. Nämndens positiva avvikelse återfinns främst inom verksamhetsområde idrottsanläggningar. Linköping Arena redovisar högre intäkter än budgeterat för perioden. En återbetalning under våren från Lejonfastigheter gällande hyran på Smedstad ridsportcenter bidrar till periodens överskott. Vid årets slut beräknas merparten av överskottet som genererats under våren ha förbrukats. För helåret prognostiseras ett överskott om 500 tusen kronor.

Nämndens resultatenheter redovisar för perioden ett överskott om ca 200 tusen kronor enligt tabellen nedan. Samtliga enheter lägger en nollprognos för helåret.

Samtliga av de till nämnden avsatta markeringsmedel för år 2017 om 3,370 miljoner kronor beräknas användas under året. Likaså kommer de till nämnden tilldelade medel från flyktbudgeten om 1,5 miljoner kronor användas.

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 31/8 2017	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	-591	0
Stadsbiblioteket	562	0
Kulturproduktion	-73	0
Ung puls och allaktivitetshus SKG	555	0
Kulturskolan	-272	0
Summa	181	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 31/8 2017 Utgifter	Redovisning 31/8 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investeringsram 2017
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	304	0	500	0	500	500
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	92	0	200	0	200	200
Nytt motionsspår Ekängen	0	0	0	0	0	5 000
Idrottshall innerstaden	0	0	0	0	0	500
Idrottshall södra stadsdelen	0	0	0	0	0	500
Ny konstgräsplan Ryd/Solhaga	0	0	0	0	0	5 000
Nytt konstgräsplan 11- manna Ekängen	0	0	0	0	0	6 500
Sporthallen	0	0	500	0	500	0
Befintlig simhall	0	0	2 150	0	2 150	2 150
Idrottshall Brokind	0	0	0	0	0	400
Byte av konstgräs	0	0	0	0	0	4 000
Friluftsmuseet Gamla Linköping					0	
Maskiner och inventarier	176	0	176	0	176	100
Ung Puls, Allaktivitetshus					0	
Maskiner och inventarier	0	0	500	0	500	500
Kulturskolan					0	
Återinvestering	79	0	100	0	100	100
Konst					0	
Konstinköp	0	0	50	0	50	50
Biblioteket					0	
Återanskaffning inventarier biblioteket	0	0	400	0	400	400
Summa investeringar	651	0	4 576	0	4 576	25 900
varav utgifter	651	0	4 576	0	4 576	25 900
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
Summa	651	0	4 576	0	4 576	25 900

Kommentarer

Under årets första 8 månader har återanskaffning av inventarier genomförts till ett belopp om 650 tusen kronor. Samtliga medel för återinvestering kommer att användas under året.

I budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 tilldelades kultur- och fritidsnämnden för 2017 en investeringsram om 11,5 miljoner kronor för investeringar i en ny konstgräsfotbollsplan och ett motionsspår i Ekängen. Dessa nyinvesteringar kommer inte att kunna genomföras under 2017. På grund av markägarförhållanden i området är det oklart när arbetet med dessa investeringar kan påbörjas. Kultur- och fritidsnämnden avser att söka ny investeringsram för detta när investeringen kan genomföras. Kultur- och fritidsnämnden har hos kommunfullmäktige begärt att få ombudgetera 4 miljoner 2017 till ett ”tuff-tuff”-tåg till friluftsmuseet Gamla Linköping.

Idrottshallarna som det beviljats investeringsram för kommer inte bli färdigbyggda under 2017 och dessa investeringsutrymmen kommer att begäras framflyttade i tiden för att matcha färdigställandet av hallarna. Nämnden har även för 2017 tilldelats investeringsutrymme för en ny konstgräsplan i Ryd/Solhaga samt utrymme för att byta konstgräs. Detta kommer ej genomföras under 2017 utan nämnden avser att vid årets slut begära investeringsutrymmena överflyttade till 2018.

I sporthallen kommer det under året att genomföras investeringar för 500 tusen kronor. Denna investeringsram fanns med i ramen för 2016 med kunde på grund av en pågående utredning inte genomföras då.

Uppföljning av Lokalförslöjningsplanen

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

	Yta	Hyreskostnad	Kostn/kvm	Antal	Nyttjande-grad *	Antal besök *
Allmätkultur						
Allmätkultur	73	81 480	1 116			
Danslokal ⁵⁾	634	840 000	1 325	1	56%	
Scen	1 399	1 443 878	1 032	2		
Barnkultur						
Ateljé	103	74 349	721	1		
Bibliotek						
Integrerade bibliotek	380	477 948	1 258	3		139 195
Huvudbibliotek	12 861	21 847 434	1 699	1		506 810
Närbibliotek	1 800	1 857 262	1 032	6		316 904
Idrott- och fritidsanläggningar						
Aktivitetshus	2 426	1 307 426	539	1		
Fotbollshall	3 630	1 167 959	322	1		
Fotboll, omklädningsrum		534 981		2		
Fotbollsplaner ²⁾				14	53%	
Friidrottsarena	800	5 922 541		1		
Friidrottshall	5 200	4 536 759	872	1		
Idrottshall				5		
Isyta ¹⁾				5	82%	
Konstgräsplan ^{3) 6)}				4	79%	
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning		10 141 570		2		
Simanläggning	13 108	12 549 129		3		
Sjöbad						
Skolidrottshallar ⁴⁾	16 181	1 011 526	1 120	10	79%	
Konst						
Ateljé	1 322	682 146	516	3		
Konsthall	1 272	916 971	721	1		29 003
Kulturskolan						
Kulturskolan	2 108	1 895 001	899	1		
Museum						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	10 936	2 393 729				
Mötesplatser för unga						
Kulturhus för unga	2 402	1 650 413	687	3		
Verksamhetshus för unga vuxna	969	1 132 097	1 168	3		

* Sifforna gäller 2016

¹⁾ Nyttjandegrad okt-mars (bandy nov-feb), vardagar 16-22 + helger

²⁾ Nyttjandegrad av bokningsbar tid, april-sept, vardagar 17-20 + helger

³⁾ Nyttjandegrad, okt-mars vardagar 17-20 + helger

⁴⁾ Nyttjandegrad, sept-april, vardagar 17-22 + helger

⁵⁾ Nyttjandegrad av bokningsbar tid, alla dagar 8-23

⁶⁾ Siffran avser 2015 (för 2016 uppskattat samma som 2015)

Lokalprojekt 2017

Kommentarer

Skylten

Renoveringen och ombyggnationen av Skylten 3A har startat och arbetet håller tidplanen och beräknas vara klart under våren 2018. Ett konstprogram har tagits fram och konstnär är utsedd för skissupdraget. Projektering kring utemiljön som mötesplats har påbörjats och åtgärderna beräknas vara klara under våren 201818.

Allaktivitetshuset

Byggnadsproduktionen är igång. Tidplanen följs och allaktivitetshuset beräknas vara klart under hösten 2018. Processen med framtagning av inredning, teknik samt läktare har påbörjats. Utemiljön kring huset processas för att optimera fler aktiviteter skall kunna nyttja ytan framför och sidan om huset

Sturefors

Hallen i Sturefors kommer att ligga i anslutning till Vist skola och fastigheten kommer inrymma både idrottshall och bibliotek. Projektet ska ut på samråd i slutet av september 2017. Hallen beräknas vara klar första kvartalet 2020.

Utredning multianläggning

Utredningen kring en eventuell multianläggning har påbörjats och ska presenteras för kommunstyrelsen i december 2017. Utredningen fokuserar på lokalisering, finansiering, ägande, driftsformer och innehåll.

Ny simhall

Arbete med projektering och kalkylarbete för den nya simhallen pågår för att kunna fastställa kostnader och hyresnivåer som underlag till beslut efter årsskiftet.

Vikingstad

En ny skola ska byggas i Vikingstad. Kultur- och fritid är involverade i det inledande planeringsarbetet för att få option på att det byggs en fullstor inomhushall i anslutning till skolan. Behovet behöver utredas vidare innan beslut kan tas. Färdigställande planeras till 2021.

Kungsberget

Projektering av Nya Kungsberget pågår. En arkitekttävling har genomförts. Det planeras för två fullstora idrottshallar samt nya lokaler för Kulturskolans verksamhet.

Nya omklädningsrum och kansli på Skarpan

Nya omklädningsrum och kansli ska uppföras på Skarpans idrottsplats i Berga. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, föreningsliv och allmänna arvsfonden. Fastigheten beräknas stå färdig första kvartalet 2018.