



Dnr :KS2022/112-14

Kommunstyrelseförvaltningen

Daniel Aronsson | Ekonomichef

0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se

## **Klicka här för att skriva ärenderubrik**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031.

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2020-05-26, § 98, om antagande av riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

### **Ärendet**

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2021, samtidigt beslutades att den ska revideras varje år. Under 2020 antog kommunstyrelsen en riktlinje för lokalresursplanering, denna bedöms numera överflödigt då processen framgår i lokalresursplanen. Lokalresursplanen utgör underlag till kommunens investeringsbudget. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Lokalresursplanen utgör kommunens prioriterade insatser utifrån ett lokalstrategiskt perspektiv. Dessa insatser ska därefter prioriteras i kommunens investeringsbudget. De ekonomiska förutsättningarna beror därför helt på den budget som kommunfullmäktige antar. I budgeten framgår ekonomiska konsekvenser utifrån såväl drifts- som investeringsbudget.

### **Bedömning**

I årets revidering av lokalresursplan görs ett antal förtydliganden kompletteringar i den rutin som beskrivs. Bland annat att lokalresursplanen ska tas i samband med budgeten och om remissförfarandet till nämnderna. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos.

Bland de prioriterade projekten märks främst att det numera finns två tydliga alternativ över hur det behov angående kontorsplatser som flaggats under flera år kan lösas. Det finns även med ett akut behov av två nya förskolor samt lektionssalar för år 7–9 samt en nedrevidering av antalet platser på särskilt boende fram till 2030.

I årets lokalresursplan lyfts två alternativ för hur behovet av kontorsplatser ska lösas. Ett alternativ utgår ifrån att delar Hembygdsvägen byggs om till kontor som kan nyttjas för medarbetare inom socialnämndens verksamheter, kostnaden för det skulle uppgå till ca 30 mnkr och skulle vara klar någon gång under 2024-2025. Det löser dock inte lokalbehoven för övriga nämnder och innebär också att det inte längre kommer finnas någon möjlighet till samlokalisering av samtliga förvaltningar. Övriga behov som inte löses är bl.a kontorsplatser för samhällsbyggnadsförvaltningens personal som idag arbetar på Tingkullen, och samlingslokal för kommunfullmäktigesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer även att de kontorsplatser som skapas inte är optimala utifrån kollektivtrafik, farhågor om lämpligheten att samlokalisera en större kontorsarbetsplats med många besökare till kommunens dagliga verksamhet har även lyfts.

Ett annat alternativ är att arbete påbörjas för att bygga ett nytt kommunhus till en uppskattad kostnad av ca 80 mnkr vilket skulle täcka samtliga nämnders behov av kontorsplatser. Det skulle också innebära en möjlighet att gå ur externa lokaler på tingkullen och vinkelvägen samt att nuvarande kommunhus återigen kan göras om till bostäder.

En grov kostnadsuppskattning har gjorts men det finns en hel del osäkerheter eftersom det inte ens är klart var ett nytt kommunhus skulle kunna byggas. Kapitalkostnaden för ett nybyggt kommunhus skulle uppgå till ca 3,5 mnkr vid 1,25 % kalkylränta. För alternativet att genomföra en ombyggnation av Hembygdsvägen skulle kapitalkostnaden uppgå till 0,9 mnkr med samma förutsättningar. Om ett nytt kommunhus byggs kommer lokalerna på vinkelvägen och tingkullen sägas upp vilket minskar kommunens hyreskostnad med ca 1,5 mnkr samt att nuvarande kommunhus kan avyttras eller hyras ut vilket frigör kapitalkostnader på ca 0,4 mnkr. Utifrån kapital- och hyreskostnader är alltså alternativet med ett nybyggt kommunhus ca 0,7 mnkr dyrare. Driftskostnaderna för ett nytt kommunhus bedöms dock bli betydligt lägre jämfört med befintliga lokaler. Den effekten är dock inte möjlig att beräkna i dagsläget. Det är dock inte osannolikt att dessa tillsammans med andra samordningsvinster skulle väga upp hela den mellanskillnaden.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar utifrån detta en fortsatt utredning mot alternativ 1 Nytt kommunhus.

### **Barnkonsekvensanalys**

Framförallt behovet av förskolor och skola påverkar barn och unga i stor grad. Nuvarande lösningar med paviljonger är inte en optimal lösning för vare sig barn, unga eller medarbetare. Brist på förskolor och skola kan få allvarliga konsekvenser på barn och ungas uppväxt.



**Beslutsunderlag**

Lokalresursplan 2022-2031

**Skickas till**

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen (SBF)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef