

§164

KS2022/112

Revidering av lokalresursplan 2022-2031

Beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031.

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 överflödig 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.

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.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att i årets revidering av lokalresursplan görs ett antal förtydliganden och 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 osäkra faktorer 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.

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.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2022-11-22, § 227, att upphäva sitt beslut 2020-05-26, § 98, om antagande av riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031.

Kommunstyrelsens förslag bifalls av Sandra Lindholm (C) och Peter Rosholm (S).

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §227 KS Revidering av lokalresursplan 2022
- Lokalresursplan 2022-2031
- Lokalresursplan 2022-2031
- Lokalresursplan Bollebygds kommun 2021-2030, antagen av kf april 2021



Skickas till

Kommunchef, kommunsekreterare (hemsidan)

Paragrafen är justerad