



Mattias Hägg
Enhetschef exploatering och strategisk
lokal försörjning
mattias.hagg@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsplan Trelleborgs kommun 2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2023, § 46, fastställa *Lokalförsörjningspolicy* för Trelleborgs kommun. Av policyn framgår att kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för kommunens lokaler. Övriga nämnder ansvarar för att ta fram sina egna behov. Vidare framgår att lokalförsörjningsplanen, som revideras årligen, är det centrala dokumentet för den långsiktiga lokalförsörjningen i kommunen.

Detta ärende avser lokalförsörjningsplan för 2023. Årets lokalförsörjningsplan har ett upplägg som är likt senaste årens lokalförsörjningsplaner men har kompletterats med underlag från tekniska serviceförvaltningen avseende reinvesteringsbehov inom befintliga lokaler.

Prioriteringsordning av behovsanalyser finns föreslagen i lokalförsörjningsplanen. Prioriteringsordningen utgör grunden för i vilken ordning behovsanalyserna utreds genom förstudier och på sikt kan föreslås som investeringar i budgetprocessen.

Årets lokalförsörjningsplan medför en koppling till kommande budgetarbete och föreslår att det i kommande budget avsätts medel för genomförande av utbyggnad av rugbyplan etapp två, samt medel för att genomföra ombyggnation av lokalerna på Nygatan 1.

Förslaget till budgetmedel är en rekommendation och det formella beslutet om medel sker genom ordinarie budgetprocess.

Ytterligare information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Lokalförsörjningsplan för Trelleborgs kommun 2023, KS 2022/968, 2023-03-31
Lokalförsörjningsplan 2023 med tillhörande bilagor
Lokalförsörjningspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2023-03-13, § 46

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att notera föreliggande lokalförsörjningsplan 2023

att nya förstudier genomförs i enlighet med lokalförsörjningsplanens prioriteringsordning

att genomförda förstudier hanteras vidare genom föreslagna lösningsförslag i lokalförsörjningsplan 2023

att behov av investeringsmedel om preliminärt 45 mnkr för ombyggnation av Nygatan 1 hanteras i budgetprocessen för 2024

att behov av investeringsmedel om preliminärt 30 mnkr för nybyggnation av rugbyplan etapp 2 hanteras i budgetprocessen för 2024.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen
Samtliga nämnder

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2023, § 46, fastställa *Lokalförsörjningspolicy* för Trelleborgs kommun. Av policyn framgår att kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för kommunens lokaler (detta framgår även av reglemente för kommunstyrelsen). Övriga nämnder ansvarar för att ta fram sina egna behov.

Vidare framgår att lokalförsörjningsplanen, som revideras årligen, är det centrala dokumentet för den långsiktiga lokalförsörjningen i kommunen. I den prioriteras behov mellan varandra, med avseende på behov som ska utredas vidare och projekt som ska beviljas investeringsmedel. Lokalförsörjningsplanen ska även omfatta större underhålls-/investeringsbehov i kommunens lokaler, som går utöver den årliga underhållsplanen, för att även dessa ska kunna prioriteras gentemot andra lokalinvesteringsbehov.

För att ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan där samtliga verksamheters behov är kända har lokalförsörjningsarbetet framställt anvisningar till hur varje förvaltning ska sammanställa sina lokalbehov i en revision som respektive nämnd har att fatta beslut om.

Till lokalförsörjningsplan 2023 har samtliga nämnder beslutat om lokalrevisioner som utgör underlag för denna lokalförsörjningsplan och det finns totalt tre nya behovsanalyser framarbetade under 2022 och som är beslutade av berörda nämnder i samband med beslut om lokalrevision 2023.

Nytt inför 2023 är att tekniska serviceförvaltningen har tagit fram en första etapp av underhållsbehov på utvalda lokaler för att förlänga livslängden i befintliga lokaler, med en prissättning om totalt 240 miljoner kronor. Ett arbete som kommer att fortgå med fler etapper. Lokalstrategienheten rekommenderar tillsammans med fastighetsavdelningen att tekniska servicenämnden beviljas investeringsmedel om 50 miljoner kronor inför budget 2024, och att tekniska servicenämnden framgent beviljas 50 miljoner kronor om året under totalt fyra år, för att hantera uppkomna reinvesteringsbehov. Ett sådant äskande bör skrivas fram av tekniska serviceförvaltningen inför budget 2024.

Lokalförsörjningsplanens kapitel 7 innefattar beskrivning av förslag till beslut avseende investeringar, prioriteringsordning och lösningsförslag på genomförda förstudier.

Nya behovsanalyser avser: Gymnasieskolan, Kulturskolan och Idrottsstaden. Sedan tidigare finns ett tydliggjort behov avseende psykiatriboende och en behovsanalys avseende Pilevalls förskola.

Från lokalförsörjningsplan 2022 beslutades att prioritera fem behovsanalyser. De fem förstudier som genomförts avser kommunarkiv, LSS, civilförsvarsförråd, räddningstjänsten i Klagstorp och Smygehamn förskola och grundskola. Förstudierna är genomförda och lösningsförslag finns framtagna för samtliga.

Förstudien för förskola och grundskola i Smygehamn föreslår en nybyggnation av förskola samt att grundskola hanteras inom kommande förstudie för grundskola inom Idrottsstaden.

Kommunarkivet föreslås arbetas vidare med inom ramen för det projektet som pågår med Idrottsstaden.

Civilförsvaret nyttjar befintliga utrymmen inom kommunen utan att större investeringar görs i nuläget.

Förstudien för Klagstorps räddningstjänst förordar en extern inhyrning av lokaler i Klagstorp.

Förstudien för LSS är beslutad att genomföras i en första del genom upphandling och en fortsättning avseende byggnation av nästa LSS boende i kommunal regi.

Ledningsgruppen för lokalförsörjning föreslår att det genom lokalförsörjningsplanen avsätts kommande medel i budget för genomförandet av ombyggnation rugbyplan etapp två och ombyggnation av Nygatan 1 för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningen sitter idag i inhyrda lokaler. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga. Förvaltningen önskar nya lokaler för att kunna samla sin verksamhet och har tillsammans med fastighetsavdelningen samt lokalstrategerna identifierat lokaler på Nygatan som lämpliga.

I samband med Lokalförsörjningsplan 2022 beviljades tekniska servicenämnden medel för att få fram ett investeringsunderlag. Underlaget finns framtaget och investeringen uppskattas till 45 miljoner. Stora investeringsmedel behövs oavsett vilken verksamhet som ska verka i lokalerna då centrala delar av byggnadens funktioner behöver åtgärder.

Rugbyplan etapp ett har fått medel tilldelade men för att kunna bedriva ungdomsverksamhet och inte bara elitverksamhet bedöms även etapp två behöva genomföras. Etapp två möjliggör även ytor för annan verksamhet som kan samnyttjas med rugbyby, t.ex. fotboll som också saknar ytor för breddverksamhet och som riskerar att förlora träningsytor i pågående projekt Idrottsstaden där nytt badhus planeras. Underlag för investering är sedan tidigare framtagna men behöver räknas upp till rådande kostnadsläge. En uppräkningsförelås utförs av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med tekniska serviceförvaltningen. Uppräknat belopp föreslås därefter lyftas i budget 2024 av tekniska serviceförvaltningen.

Vid en fullständig detaljprojektering och ett anbudsförfarande kan priset komma att avvika från det uppskattade. Förslaget till budgetmedel är en rekommendation och det formella beslutet om medel sker genom ordinarie budgetprocess.