



Stadsledningsförvaltningen
Jojo Park

(Ange beslutsinstans)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar lokalresursplanen som underlag till kommande investeringsplan och budget/plan 2019-2021. Lokalresursplanen revideras årligen tillsammans med berörda förvaltningar.

Ärendet

Kommunens befolkning förväntas öka från 64 465 invånare år 2016 till 76 454 år 2027 och som mest med ca 1 500 personer år 2022. Den största folkökningen beräknas ske i Östra Mölnådal med drygt 30 procent och Västra Mölnådal med nästan 21 procent. Folkökningen kan göra det svårt att långsiktigt kunna bedöma efterfrågan på lokaler i de olika kommundelarna. Under 2017 omfattade kommunens totala lokalbestånd ca 330 000 kvm. Flertal av lokalbeståndet har uppnått teknisk livslängd efter 40 år då flertalet är byggda mellan 60- och 70-talet. Detta innebär relativt omfattande åtgärder för att både upprätthålla värdet på fastigheterna och ha ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter dagens verksamhetsbehov. Ett flertal förskole- och skolgårdar är i behov av ordentlig upprustning och komplettering för att ge rum för lek och planerade aktiviteter.

Lokalförsörjningsavdelningen har påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete kring framtagandet av kompletta underhålls-, reinvesterings- och affärsplaner för samtliga fastigheter. Dessa kommer att påbörjas under 2018. I samband med detta arbete kommer fastigheternas underhålls-, reinvesteringsbehov och tidplaner att fastställas. I ett antal fastigheter har åtgärder genomförts enligt plan. I resterande fastigheter kvarstår tidigare bedömning av dess reinvesteringsbehov.

Befolkningsprognosen visar ett ökat antal förskolebarn som hänger samman med en stor planerad bostadsutbyggnad. Antalet yngre barn mellan 1 och 5 år förväntas i kommunen totalt öka med knappt 30 procent mellan åren 2016 och 2027. Kommunens barn och unga invånare i åldrarna 6 till 15 år beräknas totalt öka med drygt 14 procent. Vid planering måste hänsyn tas till att alla inte går i kommunens förskolor och grundskolor utan väljer fristående. Antalet unga vuxna mellan 16 och 18 år förväntas totalt öka med 23 procent.

Gymnasieverksamhet är en hårt konkurrensutsatt verksamhet där elevutvecklingen har mycket lite att göra med det faktiska antalet elever. Antalet vuxenstudierande har ökat vilket innebär att Campus Mölnådal hyr fler lokaler jämfört förra året. Det är framför allt antalet SFI-elever som har ökat. För att möta det växande elevantalet inom Kultur- och fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och besöksmål. Målsättningen för kultur- och fritidsnämnden är att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda



kommuninvånare och besökare en bred kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet. Dessa anläggningar blir strategiska frågor för politiska beslut och prioriteringar i arbetet med konkurrenskraftig samhällsutveckling.

Antalet äldre ökar med drygt 18 procent och ett kommande behov av äldreboende är identifierat. Även nya bostäder för personer med funktionsnedsättning behövs årligen under hela planperioden. Statliga myndigheter ställer krav på en viss standard för att bostaden ska räknas som fullvärdig och att arbetsmiljökrav ska uppfyllas.

Migrationen har blivit en av vår tids stora frågor. Enligt Migrationsverkets statistik befann sig ca 200 nyanlända i Mölnåls den 31 december 2016. Av dessa räknades 29 personer som ensamkommande barn. I begreppet nyanlända innefattas antal mottagna, inklusive vidareflyttade till kommunen, men exklusive vidareflyttade från kommunen.

Bostadsförsörjningsfrågan kommer fortsatt att vara i fokus för bland annat nyanlända medborgare och ensamkommande ungdomar. Ett intensivt arbete pågår för att finna såväl permanenta som alternativa lösningar.

Övergripande behöver Mölnåls stad möta bostadsbehovet i samhället och kommer därför ha fortsatt hög prioritet de kommande åren.

Beredning

En del av långtidsplanering är upprättande av lokalresursplan för den kommunala verksamheten. Lokalresursplanering är en årlig samordning av verksamhetsplanering och planering av lokalanvändningen som samordnas med kommunens fysiska planering och investeringsplan. Planeringsarbetet visar vilka lokalbehov som kommer att finnas i framtiden.

Syftet är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för verksamheter. Dels för att få en översikt över var det kommer att finnas över-/underskott på lokaler och dels få underlag för en bedömning av vilka insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov.

För att kunna möta tillväxten i Mölnåls stad och behovet av kommunal service måste kommunledningen ha en tydlig strategi för hantering av fastigheter och service. Därmed har grunden lagts för kommunens lokalresursplanering med ett helhetsperspektiv som är ett underlag till budget/investeringsplanen.

Rapporten har genomförts i samarbete mellan stadsledningsförvaltningen (SLF), lokalförsörjningsavdelningen (LF), skolförvaltningen (SKF), utbildningsförvaltningen (UTF), kultur- och fritidsförvaltningen (KFF), vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) samt social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF). En sammanfattning av analyserna redovisas per lokalkategori i bilagor för respektive förvaltning.

Med denna lokalresursplan har grunden lagts för kommunens lokalresursplanering med ett helhetsperspektiv där den sammanvägda kommunnyttan på kort och lång sikt ska vägleda.



TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-18 Sida 3 (3)

Dnr KS 440/17

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Carina Nordgren
Förvaltningschef

Magnus Stahre
Fastighetschef