

Kommunstyrelsen

## Delrapportering–lokalförsörjningsplan för år 2014-2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar delrapportering av strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning med lokalförsörjningsplan för åren 2014 till 2023.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra till berörda nämnder att årligen i oktober redogöra för sina lokal- och anläggningsbehov kommande 15 års period. Oktober 2014 redovisas behoven fram till år 2030.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Som ett led i framtagandet av en ny strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning har en lokalförsörjningsplan för åren 2014-2023 tagits fram. Lokalförsörjningsplanen är en viktig förutsättning för att kommunstyrelsen på ett strukturerat sätt ska kunna lösa det framtida lokalbehovet samordnat med berörda enheter. Lokalförsörjningsplanen redogör för behovet av olika lokaler och bostäder under perioden 2014-2023, likväl som för de framtagna lösningar som ska sörja för att täcka dessa behov samt redovisar områden där arbete för att säkerställa lösningar för att täcka dessa behov återstår. För de lösningar av nya lokaler som framgår i lokalförsörjningsplanen uppgår investeringsmängden till ca 2,3 miljarder kronor för åren 2014-2023. Av dessa bedöms kommunen uppföra lokaler och bostäder med egen investering för ca 0,8-1,1 miljarder kronor. Investeringsmängden i delrapporteringen är indikativ och kommer att justeras under den kommande perioden.

### Ärendet

#### Historik

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Enheterna inom fastighetsprocessen ansvarar på kommunstyrelsens uppdrag för att tillhandta lokaler och bostäder åt kommunalt finansierade verksamheter. Enheterna inom fastighetsprocessen ansvarar även för att samordning, budgetering och redovisning av investeringar i verksamhetslokaler för kommunstyrelsen. Arbetet med strategisk lokalförsörjning har byggts upp under senaste åren och våren 2013 tillsattes ett projekt med



syfte att utveckla och stärka arbetet genom att under en treårsperiod arbeta fram en strategi för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning och implementera en arbetsmodell där strategin ger underlag för prioriteringar, den rullande treårsbudgeten och en långsiktig ekonomisk planering. Inom ramen för projektet ingår att samordna och utveckla nämndernas arbete med att utifrån befolkningsprognosen bedöma sitt framtida lokalbehov. Kommunstyrelsen har inte tidigare erhållit en samlad beskrivning av framtida lokalbehov från respektive nämnd. Utbildningsnämnden har en gedigen erfarenhet, de har den senaste tio års perioden årligen redovisat sitt lokalbehov för kommande tio års period, Social- och äldrenämnden har de senaste åren arbetat med att redovisa sitt lokalbehov för kommande tio års period och övriga nämnder har nu startat upp sitt arbete med att samlat redovisa sitt lokalbehov.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen antog den 13 maj 2013, § 126, projektdirektivet *strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning*. Kommunstyrelsen noterade att lokalenheten avsåg att presentera ett underlag för beslut om strategisk lokalförsörjning till kommunstyrelsen i april 2014. Målsättningen för en genomarbetad strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning är att kommunen får en sammanhållen bild av plats- och lokalbehovet – både på kort och lång sikt –, en ökad framförhållning för att säkerställa beslutsgång och ekonomiskt rationell hantering samt att kommunen på sikt uppnår balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunalt finansierad verksamhet.

## Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen (bilaga b) redogör summariskt behovet av lokaler och bostäder under perioden 2014-2023, samt beskriver de framtagna lösningar som ska sörja för att täcka dess behov. Genomgång sker också av de geografiska områden där det återstår att säkerställa lösningar för att täcka dess behov. Att kommunens behov och tilltänkta lösningar på ett strukturerat sätt finns beskrivna är en grundläggande förutsättning för att kunna nå ett effektivt och samordnat genomförande. Av lokalförsörjningsplanen framgår:

- översikt 2014-2023, där tillkommande behov och lösningar för olika lokaltyper redovisas summariskt
- föreslagna lösningar, där lösningarna beskrivs var för sig listade per nämnd och geografiskt område
- geografiska utvecklingsområden, där arbete för att säkerställa lösningar återstår med beskrivning av varför området är intressant och nuläge
- ekonomisk översikt, med nedbrytning per år över uppskattad investeringsmängd för de föreslagna lösningarna fördelad på kommunal och privat investering

## Strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning

Till grund för arbetet med lokalförsörjning behöver nämnder och verksamheter årligen i oktober, med utgångspunkt från uppdaterade bebyggelseprognoser, till kommunstyrelsen redogöra för sina framtida lokalbehov. Inför 2014 års inlämning av nämndernas uppdaterade behovsbild har specifika kriterier tagits fram (bilaga c). Med koppling till tillväxten i hela



Nacka och visionen för Nacka stad år 2030 utökas tidsspannet att gälla kommande 15 års period – fram till år 2030.

Arbetet med lokalförsörjning sker iterativt, genom att nämnder, verksamheter, enheter och stadsledningskontoret arbetar vidare med förslag till väl avvägda lösningar. Som ett led i detta bör framstegen i det strategiska lokalförsörjningsarbetet fastställas genom årliga inriktningsbeslut som fattas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning. Inför genomförande av varje enskild del av lokalförsörjningsplanen krävs därefter separata beslut med tillhörande beslutsunderlag.

Arbetet med framtagandet av *strategi för långsiktig hållbar lokalförsörjning* är ett flerårigt projekt som kommer att pågå till och med våren 2016. Dessförinnan ska en uppdaterad och utförligare version av lokalförsörjningsplanen lämnas fram för beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i april 2015.

### **Uppdrag framåt**

Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att årligen i oktober lämna redogörelse för sina framtida lokal- och anläggningsbehov för kommande 15 års period utifrån den centrala befolkningsprognosen.

För att utveckla och förstärka arbetet med lokalförsörjning ger fastighetsdirektören, med stöd av stadsledningskontoret, i uppdrag åt nämnderna, de kommunala produktionsverksamheterna och de större privata aktörerna att under hösten 2014 utarbeta en vision för vilken verksamhet och därmed vilken funktion/lokal/anläggning de ser behov av för att kunna bedriva produktion av välfärdsservice i Nacka år 2030.

### **Fortsatt arbete och organisation**

Efter att inledningsvis drivit arbetet för att utveckla stöd och struktur kring arbetet med strategisk lokalförsörjning internt sker en planering för att anpassa projektorganisationen efter nya förutsättningar.

Ansvar för strategisk lokalförsörjning ligger inom fastighetsprocessen. Processen kring strategisk lokalförsörjning och kopplingarna till övrigt strategiskt arbete inom kommunen tydliggörs.

Hösten 2014 planeras ett arbete för att understödja och sammanställa en vision för lokaler och anläggningar för välfärdsservice i Nacka stad år 2030.

Finansiering av interna och externa resurser hanteras inom fastighetsprocessen i samband med löpande uppföljning för år 2014 och inom ramen för mål och budget 2015-2017.



## Ekonomiska konsekvenser

Föreslagen inriktning av lokalförsörjning innebär flera olika ekonomiska åtagande. För Nackas behov av nya lokaler uppgår delrapporteringens investeringsmängd till cirka 2,3 miljarder kronor för åren 2014-2023. Av dessa bedöms Nacka uppföra lokaler och bostäder med egen investering om cirka 0,8 miljarder kronor med ytterligare 0,3 miljarder kronor i investering som är för osäkra för att kunna fördela. Investeringsmängden är indikativ och kommer att justeras under den kommande perioden.

## Bilagor

b Försörjningsplan 2014-2023

c Inlämning nämndernas behovsunderlag

Jenny Asmundsson  
Fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joakim Kreuger  
Fastighetsekonom  
Lokalenheten