

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Lokalstrateg/controller
Erik BrunoKommunstyrelsen
2023-03-27

Lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041* daterad den 24 februari 2023.

Sammanfattning

Täby kommuns *Strategi för kommunens fastighetsägande och lokalförsörjning*, beslutad i kommunstyrelsen KS 4 maj 2020, § 92, tydliggör att kommunens lokalbehov ska tillmötesgå på ett effektivt sätt. Som ett led i detta arbete har *lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041* tagits fram. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att redovisa kommunens samlade lokalbehov. Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag för bedömningar av framtida investeringsbehov och lokalkostnader och är en grund för prioriteringar av investeringar.

I takt med att Täby växer ökar i första hand behovet av förskoleplatser i kommunen. På längre sikt ökar även behovet av grundskoleplatser. Utökad kapacitet av fritidsanläggningar och LSS-bostäder kan även bli aktuella på sikt.

Ärendet

Av Täby kommuns *strategi för kommunens fastighetsägande och lokalförsörjning* beslutad i kommunstyrelsen KS 4 maj 2020, § 92, framgår att kommunens behov av lokaler alltid ska utgå ifrån en centralt framtagen befolkningsprognos och väl grundade kapacitetsbedömningar. Behoven ska mötas på ett så effektivt sätt som möjligt och det betyder att såväl under- som överkapacitet ska undvikas. Som ett led i detta arbete har *lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041* tagits fram.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att redovisa kommunens samlade lokalbehov, samt ge förutsättningar för kommunen att med god framförhållning planera och strukturera sitt lokalbehov på kort och lång sikt. Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag för bedömningar av framtida investeringsbehov och lokalkostnader och är en grund för prioriteringar av investeringar.

Lokalförsörjningsprocess

Lokalförsörjningsplanen har upprättats under ledning av ekonomiavdelningen i samverkan med fastighetsavdelningen och berörda verksamheter utifrån en utarbetad lokalförsörjningsprocess. Respektive verksamhet ansvarar för bedömning av kommande behov samt för att bära kostnader för nyttjade lokaler. Befolkningsprognoser är det främsta underlaget till lokalförsörjningsplaneringen.

Lokalförsörjningsplanen har tre tidsperspektiv:

- Ett- till treårigt (som underlag för verksamhetsplan)
- tioårigt
- tjugoårigt

Målet med lokalförsörjningsarbetet är att

- Säkerställa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler som skapar förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, god och säker arbetsmiljö samt ekonomi i balans.
- Lokalkostnaden per barn, elev eller brukare ska vara så låg som möjligt för att skapa utrymme för personal och därigenom förutsättningar för hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter.
- En aktiv strategisk lokalplanering som sker i samverkan med berörda aktörer och med kommunen i fokus.

Lokalförsörjningsplan

Behovet av förskole- och grundskoleplatser bygger på dagens utbud av skol- och förskoleplatser samt kända förändringar. Fram till år 2033 behöver det, utöver de förskolor som redan möjliggjorts för, tillkomma ytterligare förskolor, framförallt i de centrala delarna av Täby. Behovet inom grundskoleverksamheten ökar i början på 2030-talet och ytterligare kapacitet behöver tillkomma på sikt.

Inom socialnämnden planerar privata aktörer för att bygga ett antal särskilda boenden samt LSS-gruppboenden framöver. På längre sikt finns det troligen behov av utökning av både antalet gruppboenden och serviceboenden. Skulle

privata aktörer inte bygga som planerat kan kommunens behov av att genomföra lokalförsörjningsåtgärder förändras.

Inom kultur- och fritidsområdet kan ytterligare fritidsanläggningar bli aktuella om ambitionen är att bibehålla nuvarande nyckeltal i takt med att kommunen växer.

Ekonomiska konsekvenser

Lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041 utgör underlag inför framtagande av verksamhetsplan 2024 med budget för år 2024 och plan för åren 2025-2026. De ekonomiska konsekvenserna styrs av vilka prioriteringar som görs i kommande års investeringsplan.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Lokalförsörjningsplan 2023 till 2033 med utblick mot 2041.

Expedieras

Lokalstrateg/controller Erik Bruno

Utbildningschef Maria Assarsson

Kultur- och fritidschef Niklas Roos af Hjelmsäter

Socialchef Claes Lagergren

Chef verksamhetsstöd och utveckling Ann-Charlotte Mann

