

# Lokalförsörjningsplan 2020 – 2029

Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich

Projektchef Magnus Archenholtz

2019-04-17

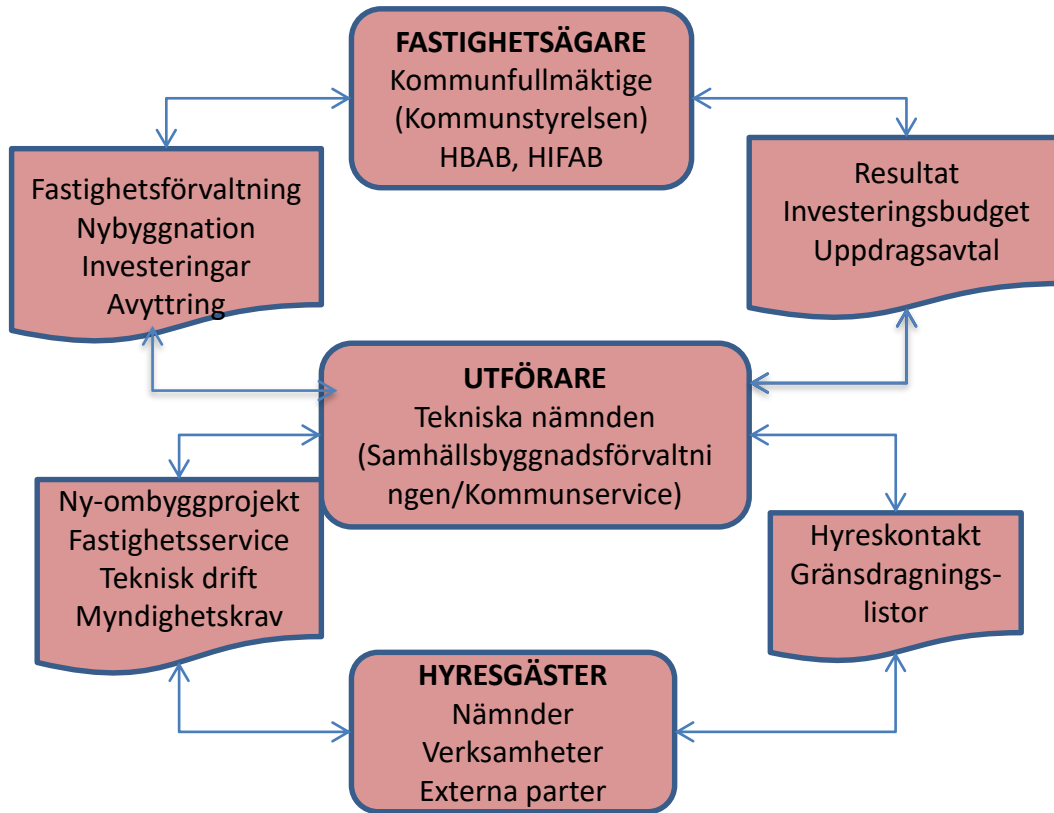
## Syfte

- 10-årig lokalförsörjningsplan enligt uppdrag av tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

## Mål

- En tydlig styrning, uppföljning och kommunikation inom Hörby kommun gällande lokalförsörjnings- och fastighetsfrågor
- Säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar
- Skapa moderna, kostnadseffektiva och kreativa lokaler som uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, boende och omvårdnad

# Övergripande roller



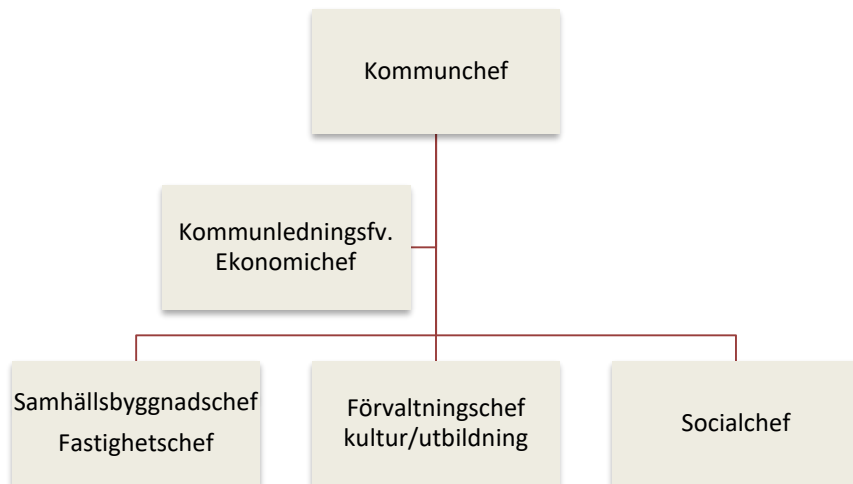
Fastighetsägaren Kommunfullmäktige, HIFAB och HBAB uppdrar åt tekniska nämnden att förvalta fastigheterna och att genomföra investeringar och nybyggnation.

Fastighetsägarna beslutar om nybyggnation, reinvesteringar och avyttringar en gång per år i samband med budgetbeslutet.

Tekniska nämnden utför ny- och ombyggnadsprojekt samt fastighetservice enligt beslut, uppdragsavtal och enligt hyreskontraktets gränsdragningslista.

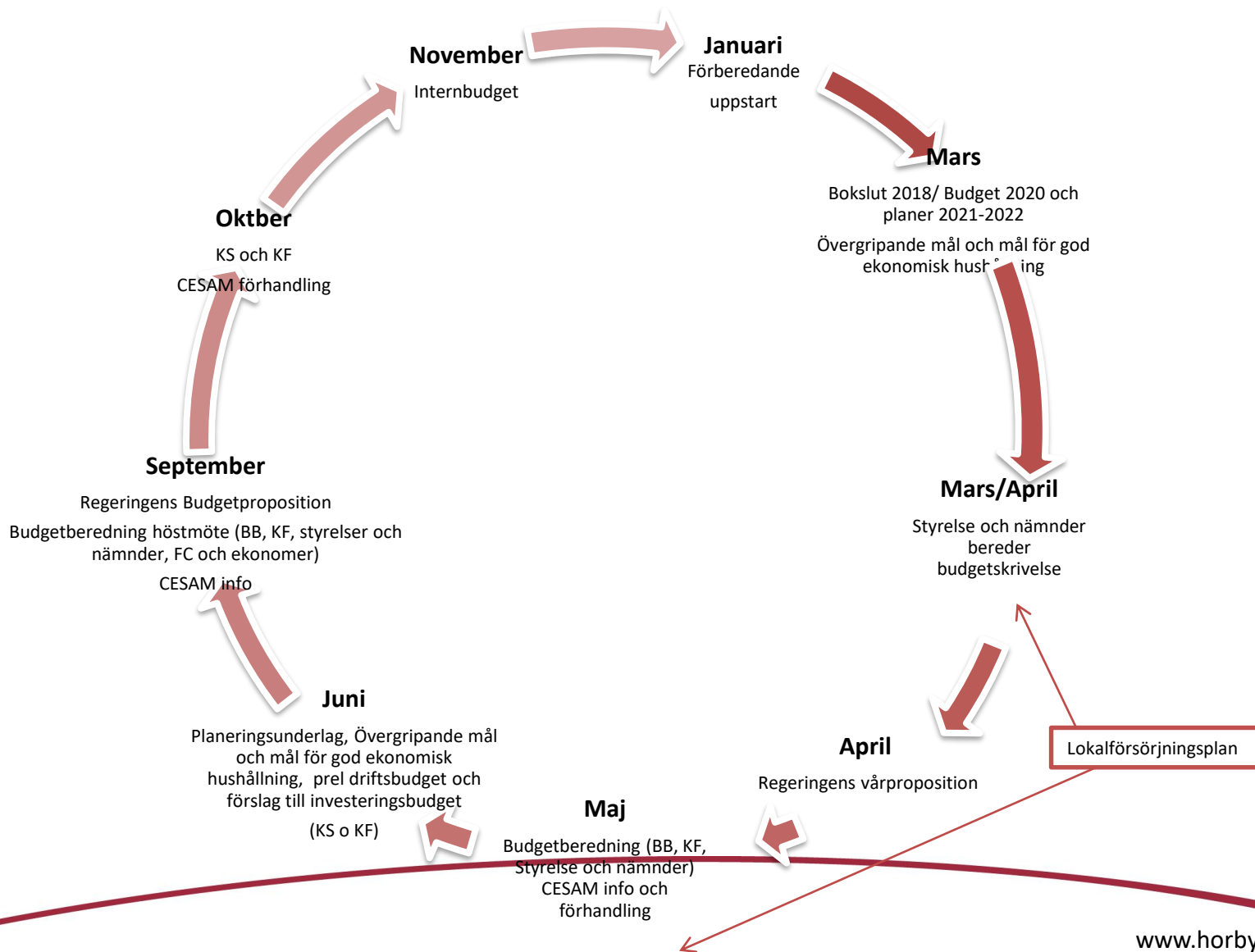
Extra arbete utöver gränsdragningslistan beställs av hyresgästerna. Extra beställningar regleras via hyresnivån alternativt betalas separat av hyresgästen.

# Tjänstemän beredningsgrupp - Lokalförsörjning



- Kommunchefen har det övergripande samordningsansvaret för beredning av lokalförsörjningen
- Kommunledningsförvaltningen handlägger ägarperspektivet styrning och uppföljning av fastighetsfrågorna
- I respektive förvaltning bör finnas en kontaktperson som är förvaltningschefens handläggare av hyreskontrakt och lokalförsörjning inom förvaltningens områden
- Fastighetschefen samordnar hyreskontrakt (hyresförvaltare) och lokalförsörjning med respektive förvaltning
- Projektchefen arbetar fram underlag för arbetet i kommunchefens lokalförsörjningsgrupp

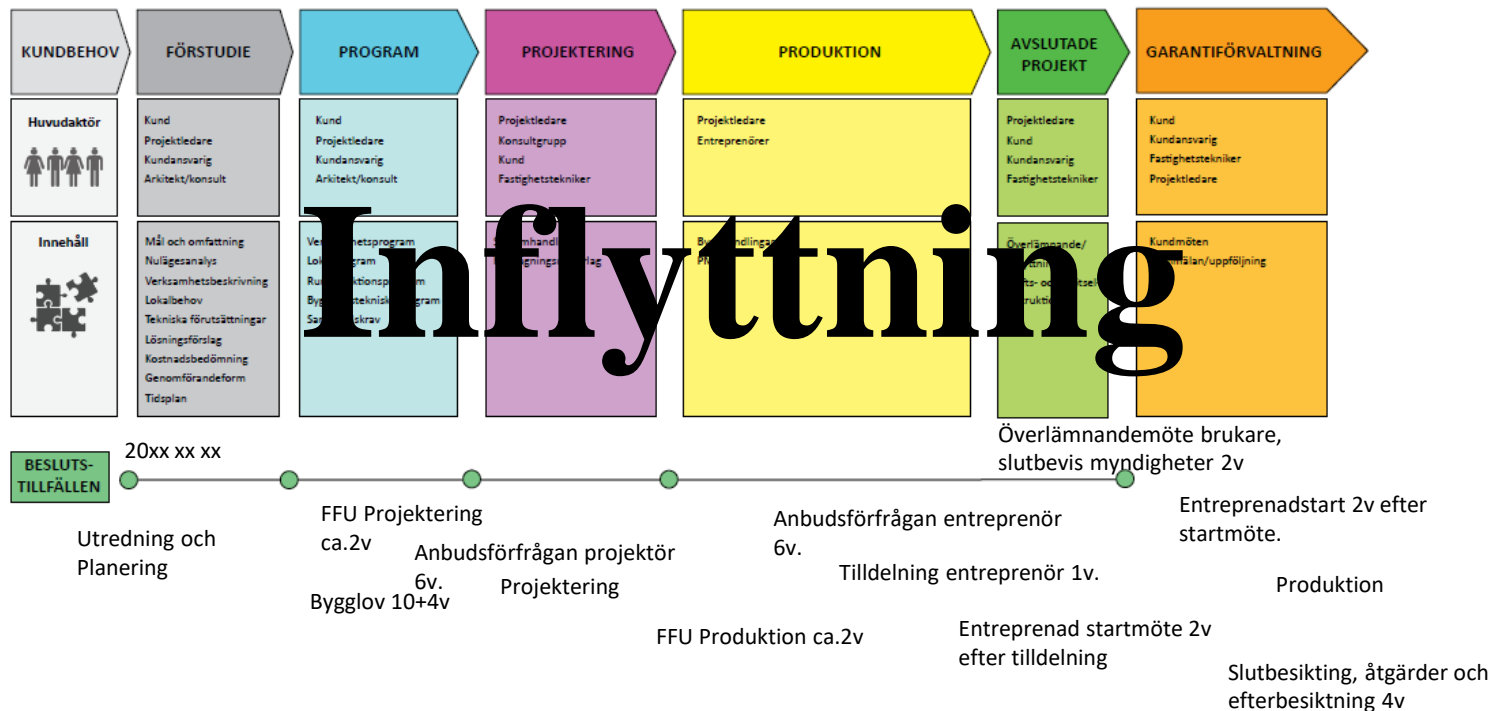
# Budgetprocess 2019



# Tidplan lokalförsörjningsplan 2019

- 28/2-1/3, strategi- budgetdagar TN
- Under februari, fastighetschefen samordnar fördjupade utredningar projektplan, verksamheternas lokalförsörjning och analyser
- 25/2 Kommundirektörens beredningsgrupp diskuterar rev. lokalförsörjningsplan
- Under mars resp. barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur –och fritidsnämnden lämnar lokalbehov till förvaltningschef som bereder med fastighetschefen och projektchefen till lokalförsörjningsplanen
- 25/3 Kommundirektörens beredningsgrupp prioriterar rev. lokalförsörjningsplan
- Under mars-april, nämnderna beslutar lokalbehov i sin respektive budgetskrivelse till budgetberedningen 2020-2029
- 17/4 Kommundirektören beredningsgrupp uppföljning rev lokalförsörjningsplan
- 25/4 Reviderad lokalförsörjningsplan inriktningsbeslut i TN överlämnas till budgetberedningen för hela kommunen
- 7/5 Presentation budgetberedningen
- Prel. Investeringsplan beslut i kommunstyrelsen 3/6 och kommunfullmäktige 17/6

# Schematisk bild över projektprocessen



## Lokalförsörjning kultur och fritid

| SAMMANSTÄLLNING<br>OMBYGGNATION/NYBYGGNATI | Typ av fastighet | NOT   | Prio  | Total inv projekt.<br>mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
|--|------------------|---|-------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Kultur och Fritid</b>                   |                  |   |       |                           |      |      |      |      |      |           |
| Lågehallarna                               | Idrottshall      | <i>Pågår</i>  | igång | 146                       | 106  |      |      |      |      |           |
| Karnas Backe                               |                  | Aktivetsområde, Förslag på genomförande föredraget för kommunledning, genomförande våren 2019                   | igång | 3                         | 3    |      |      |      |      |           |
| Karnas Backe, investeringsbidrag Boverket  |                  | Bidrag beviljat och klart.  | igång | -1                        | -1   |      |      |      |      |           |
| Museet                                     | Museum           | Tillgänglighetsanpassningar, utredning hösten 2019  |       | 0                         | 0    |      |      |      |      |           |
| Nytt bibliotek och Museum                  | Kulturfastighet  | Utredning nytt bibliotek, kombinerat Museum. Utredning hösten 2019, beräknat behov av yta ca.1000m2 *25000kr/m2 | 1     | 30                        | 5    | 25   | 0    | 0    | 0    | 0         |
|  |                  |   |       |                           | 113  | 0    | 25   | 0    | 0    | 0         |



# Lokalförsörjning förskola

| SAMMANSTÄLLNING<br>OMBYGGNATION/NYBYGGNATI                            | Typ av fastighet | NOT  | Total inv projekt.<br>mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
|---|------------------|--|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Förskola</b>   |                  |  |                           |      |      |      |      |      |           |
| Trollbäcken (Gullregnsgården)   | Förskola         | Renovering av Gullregnsgården start våren 2019, klart till sommaren 2019   | igång                     | 12   | 12   |      |      |      |           |
| Östraby/Västerstad  | Förskola         | Utredning startas upp våren 2019, syfte skola i Östraby och förskola i Västerstad. Utredningskostnad ca.100.000kr. Se Skola  | igång                     | 15   |      | 10   | 5    |      |           |
| Utredning framtida förskolor Hörby tätort + byggnation av ny förskola |                  | Behov av 6-8 nya avdelningar om ca.1-2år, ersättningslokal för Loket 3avd. samt Gullregnsgårdens paviljonger 3avd + 2st nya avd enligt demografi. Lämliga lokaler finns på Kastanjegården som har en yta på ca.2500m2. Beäknad behovsyta ca 1200m2 * 20.000kr/m2 = 24milj. Budget exklusive Rivning Trollbäcken, driftskostnad ca 6milj. |                           |      |      |      |      |      |           |
|   | Förskola         |  | 1                         | 25   | 1    | 12   | 12   |      |           |
| Entré Grottan Björnligan, Killhult                                    | Förskola         | Tillbyggnad av entrehall/kapprum.  | 2                         | 2    | 2    |      |      |      |           |
|   |                  |  |                           |      | 13   | 2    | 22   | 17   | 0         |
|   |                  |  |                           |      |      |      |      |      | 0         |

# Lokalförsörjning skola

| SAMMANSTÄLLNING<br>OMBYGGNING/NYBYGGNATI            | Typ av fastighet | NOT   | Total inv projekt.<br>mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
|---|------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Skola</b>  |                  |   |                           |      |      |      |      |      |           |
| Utredning alla skolor                               | Skola            | Volymförändringar 2020-2030, utredning finansieras av del av utredningspengar Frostaskolan och Älvdalsskolan. Kostnad ca.300tkr                                     |                           |      |      |      |      |      |           |
| Frostaskolan, renovering/ombyggnation, nya klassrum | Skola            | Utredningar<br>1.Utökning av matsal med 50platser under 2019.<br>2.Behov av ytterliggare 2st klassrum. Åk.6<br>3.Grupprum på 160m2. Åk 6<br>4.ventilation och värme | 2                         | 18   | 1    | 5    | 6    | 6    |           |
| Älvdalsskolan                                       | Skola            | Utredning, förskolelokaler, fritidshem, matsal, Gymnastikhall. Omdisponering och utökning av ytor.  | 1                         | 40   | 1    | 14   |      |      | 25        |
| Långarödskolan kök och matsal                       | Skola            | Utbyggnad matsal och tillagningskök.  | igång                     | 2,5  | 2,5  |      |      |      |           |
| Långarödsskola upprustning                          | Skola            | Ventilation och Gympasal.   | igång                     | 4    |      |      |      |      |           |
| Långaröd renovering                                 | Skola            | Utredning Upprustning/Renovering  | 2                         | 20,5 | 0,5  | 10   | 10   |      |           |
| Östraby/Västerstad                                  |                  | Utredning startas upp våren 2019, syfte skola i Östraby och förskola i Västerstad. Utredningskostnad ca.100.000kr. Se Förskola                                      | igång                     | 20   |      |      | 10   | 10   |           |
|   |                  |   |                           | 4,5  | 19,5 | 26   | 26   | 25   | 0         |

# Lokalförsörjning socialförvaltning

| SAMMANSTÄLLNING   | Typ av fastighet | NOT  | Total inv projekt. mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
|---|------------------|--|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Socialförvaltning</b>                                    |                  |  |                        |      |      |      |      |      |           |
| Lokaler för Socialförvaltningen inkluderat Hemtjänsten      |                  | Utredning, kartläggning nuläge samt framtida användning/behov  | 0,3                    |      | 0,3  |      |      |      |           |
| Nytt särskilt boende vid vårdcentralen                      | Särskilt boende  | Ersättning för Hagadal 34 platser, Källhaga 37 platser, tillkommande 29 platser. Inventaribudget från SOC ej inräknat.                   | 195                    | 5    | 70   | 120  |      |      |           |
| Vallgatan   |                  | Behov av plats för verksamhet. Eventuellt verksamhetsflytt från Folketshus   | 6                      | 2    | 4    |      |      |      |           |
| Utredning översyn externa kontrakt                          |                  | Flytta verksamheter till kommunägda lokaler eventuellt ombyggnationer/nybyggnationer. Uterdningskostnader ca.300tkr                      |                        |      |      |      |      |      |           |
| Familjecentral Gemensam mellan SOC och KFU och Region Skåne |                  | Samverkansprojekt kopplat till lokaler på Hälsanshus, del av gamla Aptitens kök. 500kvm * 20.000kr/m2                                    | igång 11               | 8    | 3    |      |      |      |           |
| Lundegården   |                  | Kontorsanpassning för personal på LSS.   | 1 7                    | 5    | 2    |      |      |      |           |
| Lundegården LSS boende                                      |                  | Utredning av renoveringsbehov av ca.17st bostäder varav ca.6st blir psykiatriboende.   | 4,5                    |      | 1    | 1,5  | 1,5  | 0,5  |           |
| Utredning   |                  | Samlad utredning och övergripande plan utifrån användning av byggnader, lokaler och mark på Källhaga, Hagadal, Solbacken och Bokegården. | 1 2                    |      | 2    |      |      |      |           |
| Markanvändning Källhaga och Hagadal                         |                  | Rivningskostnad utifrån nyckeltal 9000kr/m2, totalt 6250m2 .ca 57milj.   |                        |      |      |      |      |      |           |
| Psykiatriboende   |                  | Speciallägenheter, renoveras på Lundegården ca.6st lägenheter.   | 0                      |      |      |      |      |      |           |
| LSS bostäder  |                  | Gruppförhyrning 11Lgh LSS +1st Lgh personal, Nybyggnation gamla Statoilområdet.  |                        |      |      |      |      |      |           |
| Korttidsboendet på Solbacken och Bokegården.                |                  | Behov av renovering /uppfräschning av lokaler.   | 7                      |      | 1    | 2    | 2    | 2    |           |
|   |                  |  |                        | 20   | 83   | 124  | 3,5  | 2,5  | 0         |

# Lokalförsörjning samhällsbyggnadsförvaltningen

| SAMMANSTÄLLNING<br>OMBYGGNATION/NYBYGGNATI                      | Typ av fastighet    | NOT  | Total inv projekt.<br>mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
|---|---------------------|--|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>SBF</b>  |                     |  |                           |      |      |      |      |      |           |
| <b>Reinvesteringar</b>  |                     |  |                           |      |      |      |      |      |           |
| Yttre kamerainstallation<br>Georgshill-, Frosta-, Älvdalskolan  |                     |  | 1,5                       | 1,5  |      |      |      |      |           |
| Lekplatsutveckling  | Utemiljö            |  | 4,5                       | 1,5  | 1,5  | 1,5  |      |      |           |
| Tillgänglighetsåtgärder offentliga<br>byggnader                 |                     |  | 3                         | 1    | 1    | 1    |      |      |           |
| Solbacken/Bokegården ventilation<br>och brandskydd              |                     |  | 6                         | 6    |      |      |      |      |           |
| Skalskydd av fastigheter samt<br>tillträdesskydd av skolmiljöer |                     | Utredning  | 0,5                       |      | 0,5  |      |      |      |           |
| Hörby sportcenter   |                     | Fördjupad utredning gällande Vvs och<br>Ytskikt, konstruktioner på byggnation. | 1                         | 1    | 5    | 5    | 5    |      |           |
| Löpande reinvesteringar<br>fastigheter                          |                     |  |                           | 10   | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5      |
| Georgshillskolan  | Skola               | Takomläggning  | igång                     | 5    | 5    |      |      |      |           |
| <b>Investeringar</b>  |                     |  |                           |      |      |      |      |      |           |
| Metropol biograf  | Biograf             | Ventilation/värmesystem/isolering  | 1                         | 2    | 2    |      |      |      |           |
| Lokaler kommunservice   | Förvaltningsbyggnad | Verksamhetsanpassning Fastighetsdrift,<br>lokalvård och Gata/park              | 2                         | 12   | 6    | 6    |      |      |           |
|   |                     |  |                           | 28   | 30,5 | 30   | 21,5 | 16,5 | 16,5      |

# Sammanställning per förvaltning

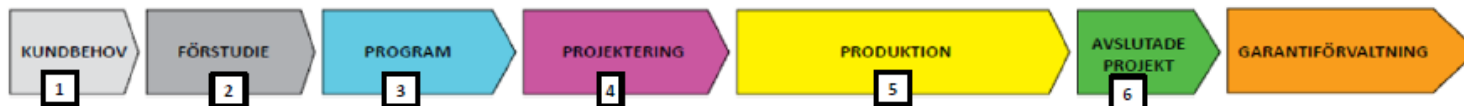
| SAMMANSTÄLLNING O                              | Typ av fastighet | NOT                                | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2024-2029 |             |             |
|--|------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|  |                  |                                    |            |            |            |            |           |             |             |
|  |                  |                                    |            |            |            |            |           |             |             |
| Summa Kultur och Fritid                        |                  |                                    | 113        | 0          | 25         | 0          |           | 0           |             |
| Summa Barn och utbildning (förskola och skola) |                  |                                    | 17,5       | 21,5       | 48         | 43         | 25        | 0           |             |
| Summa Socialförvaltningen                      |                  |                                    | 20         | 83         | 124        | 3,5        |           | 0           |             |
| Summa SBF                                      |                  |                                    | 28         | 30,5       | 30         | 21,5       | 16,5      | 16,5        |             |
|  |                  | <b>Total investering 2019-2029</b> | <b>666</b> | <b>179</b> | <b>135</b> | <b>227</b> | <b>68</b> | <b>41,5</b> | <b>16,5</b> |

**PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT 2019 - KOMMUNSERVICE FASTIGHET**

2019-04-10



| PROJEKT                    | PROJEKT-LEDARE                                  | STATUS | START | SLUT     | UTGIFTER T.O.M. 2018 | UTGIFTER 2019 (FEBRUARI) | UTGIFTER TOT T.O.M. FEBRUARI | TOTALBUDGET | BUDGET 2019 |
|----------------------------|---|--------|-------|----------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                            |   |        |       |          | tkr                  | tkr                      | tkr                          | tkr         | tkr         |
| <b>INVESTERINGSPROJEKT</b> |   |        |       |          |                      |                          |                              |             |             |
| 9302                       | Omb/upprustning Gerogshill centralköket         | SA     | 5     | 2019     | 2 156                | 1 211                    | 3 367                        | 3 500       | 0           |
| 9306                       | Lågehallarna upprustning och ombyggnad          | CW/ÅR  | 5     | 2020     | 59 675               | 10 818                   | 70 493                       | 122 280     | 82 000      |
| 9306                       | Lågehallarna upprustning (BIDRAG)               | CW/ÅR  | 5     | 2020     | -41                  | 0                        | -41                          | 0           | 0           |
| 9310                       | Anpassning Gullregngården (ersättn Trollbäcken) | MA     | 5     | v30 2019 | 2 214                | 802                      | 3 016                        | 13 500      | 12 000      |
| 9311                       | Anpassning Vallgatan 2A daglig vht              | AF     | 6     |          | 5 322                | 214                      | 5 536                        | 900         | 0           |
| 9318                       | Georgshillskolan takbeklädnad                   | SA     | 4     | 2019     | 8                    | 12                       | 20                           | 3 800       | 0           |
| 9324                       | Särskilt boende - nybyggnad                     | MA     | 2     | 2021     | 579                  | 641                      | 1 220                        | 2 000       | 1 500       |
| 9350                       | Familjecentral på Hälsans hus                   | AF     | 2     | 2020     | 0                    | 1                        | 1                            | 500         | 500         |
| 9362                       | Mötesplats Metropol                             |        |       |          | 277                  | 0                        | 277                          | 4 000       | 0           |
| 9371                       | Källhaga energiuppustning mm                    | MA     | 6     |          | 12 655               | 95                       | 12 750                       | 22 700      | 0           |
| 9374                       | Värme-systemskonvertering i Kilhult och Östraby | RH     | 4     | 2019     | 1 578                | 0                        | 1 578                        | 4 900       | 0           |
| 9377                       | Socialförvaltningen Hälsans Hus                 | AF     | 6     |          | 37 279               | 31                       | 37 310                       | 39 200      | 0           |
| 9378                       | Upprustning Långaröds skola                     | SA     | 5     | 2019     | 2 125                | 63                       | 2 188                        | 4 000       | 0           |
| 9385                       | Skogsläntans förskola, tillbyggnad              | RH     | 6     |          | 22 825               | 1 148                    | 23 973                       | 22 500      | 0           |
| 9385                       | Skogsläntans förskola, tillbyggnad (BIDRAG)     | RH     | 6     |          | -610                 | 0                        | -610                         | 0           | 0           |
| 9395                       | Upprustning Hagadal (flytt av tvättstuga)       | AF     | 6     |          | 1 045                | 25                       | 1 070                        | 1 300       | 0           |
| 9398                       | Ombyggnad kök Långaröds skola                   | MA     | 3     | 2019     | 179                  | 84                       | 263                          | 2 300       | 0           |
| 9399                       | Lokalanpassning Lundegården, LSS                | MA     | 4     |          | 1 047                | 105                      | 1 152                        | 7 000       | 5 000       |
|                            |   |        |       |          | 0                    | 0                        | 0                            | 0           | 0           |

**PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT 2019 - KOMMUNSERVICE FASTIGHET**
**2019-04-10**


| PROJEKT | PROJEKT-LEDARE | STATUS | START | SLUT | UTGIFTER    | UTGIFTER 2019 | UTGIFTER TOT    | TOTALBUDGET | BUDGET 2019 |
|---------|----------------|--------|-------|------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|         |                |        |       |      | T.O.M. 2018 | (FEBRUARI)    | T.O.M. FEBRUARI | tkr         | tkr         |

**REINVESTERINGAR**

|      |   |    |   |  |  |     |     |     |       |       |
|------|---|----|---|--|--|-----|-----|-----|-------|-------|
| 9315 | Trafiksäkerhetsåtgärder Georgshillsskolan | SA | 3 |  |  | 28  | 3   | 31  | 1 000 | 0     |
| 9319 | Takbeklädnad Långaröds skola              | SA | 4 |  |  | 0   | 1   | 1   | 400   | 0     |
| 9323 | Hörbyhallen tennishallen, golv/matta      | AF | 6 |  |  | 97  | 165 | 262 | 500   | 0     |
| 9327 | Renovering LSS-lägenheter Kvarngatan 24   | AF | 6 |  |  | 0   | 114 | 114 | 300   | 0     |
| 9333 | Lekplats Västanvinden, Östanvinden        | SA | 6 |  |  | 149 | 117 | 266 | 400   | 0     |
| 9334 | Renovering servicelägenheter              | MW | 5 |  |  | 0   | 343 | 343 | 1 000 | 1 000 |
| 9338 | Inköp av grässåmaskin                     | TL | 6 |  |  | 0   | 125 | 125 | 125   | 125   |
| 9340 | Solbacken/Bokegården, tvättmaskiner       | AF | 4 |  |  | 0   | 0   | 0   | 450   | 450   |
| 9342 | Regndalar Äldasskolan                     | SA | 6 |  |  | 0   | 167 | 167 | 100   | 0     |
| 9343 | Vallgården 2 kök                          | ML | 4 |  |  | 0   | 0   | 0   | 450   | 450   |
| 9344 | Storköksmaskiner 2019                     | SA | 5 |  |  | 0   | 40  | 40  | 900   | 900   |
| 9345 | Hagadal, byte kök, dörrar mm              | ML | 4 |  |  | 0   | 0   | 0   | 250   | 250   |
| 9346 | Larmanläggning Frostaskolan               | RH | 4 |  |  | 0   | 1   | 1   | 350   | 350   |
| 9348 | Installation av larm                      | RH | 3 |  |  | 0   | 0   | 0   | 550   | 550   |
| 9351 | Patientlarm Vårdcentralen                 | RH | 5 |  |  | 0   | 0   | 0   | 280   | 280   |
| 9354 | Reinvestering Hörby Sportcenter           | AF | 4 |  |  | 0   | 0   | 0   | 1 000 | 1 000 |
|      |   |    |   |  |  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
|      |   |    |   |  |  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
|      | Ej fördelade projekt                      |    |   |  |  | 0   | 52  | 52  | 0     | 0     |

**VERKSAMHETSBESTÄLLNINGAR**

|      |                                 |    |   |  |  |         |        |         |                  |         |
|------|---------------------------------|----|---|--|--|---------|--------|---------|------------------|---------|
| 9339 | Ombyggnad kluringen hemtjänsten | AF | 5 |  |  | 0       | 445    | 445     | 250              | 250     |
| 9355 | Bosjö 17 Nygatan 32 uprustning  | AF | 5 |  |  | 0       | 0      | 0       | 950              | 950     |
|      |                                 |    |   |  |  | 0       | 0      | 0       | 0                | 0       |
|      |                                 |    |   |  |  | 0       | 0      | 0       | 0                | 0       |
|      |                                 |    |   |  |  | 0       | 0      | 0       | 0                | 0       |
|      |                                 |    |   |  |  | 0       | 0      | 0       | 0                | 0       |
|      |                                 |    |   |  |  | 148 589 | 16 824 | 165 413 | 263 635          | 107 555 |
|      |                                 |    |   |  |  |         |        |         | Ofördelade medel | 15 395  |

**TOTAL INVESTERINGSBUDGET FASTIGHET 2019**
**122 950**

Magnus Archenholtz

Projektchef

Epost [magnus.archenholtz@horby.se](mailto:magnus.archenholtz@horby.se)

Tfn 072-226 49 73

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadschef

Epost [asa.ratcovich@horby.se](mailto:asa.ratcovich@horby.se)

Tfn 0415- 37 82 05