

Regionstyrelsen

Lokalbehovsplan 2025-2034

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen fastställer lokalbehovsplanen för år 2025-2034.

Sammanfattning

Utifrån den nya lokalförsörjningsprocessen i regionen har varje förvaltning tagit fram en lokalbehovsplan för de kommande tio åren. Planerna syftar till att beskriva och analysera nuläget samt redovisa en behovsbedömning av nämndernas behov av lokaler. Lokalbehovsplanerna är ett underlag till den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen där gemensamma prioriteringar av investeringar i lokaler görs inför arbetet med investeringsplanen.

Det nya arbetssättet i lokalförsörjningsprocessen syftar till att tydliggöra lokalstyrningen i regionen. Väl analyserade lokalbehov på nämndnivå samplaneras och prioriteras på regionnivå innan beslut om investering fattas.

Ärendebeskrivning

För att säkra en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning inom Region Gotland har en enhetlig och samverkande process för alla förvaltningars lokalförsörjning utvecklats under våren 2023. Arbetet enligt den nya lokalförsörjningsprocessen har påbörjats under hösten 2023 enligt det årshjul som tagits fram.

För att samordna hela regionens lokalbehov bygger den nya lokalförsörjningsprocessen på att nämndernas behov samlas i en regiongemensam lokalförsörjningsplan där gemensamma prioriteringar av investeringar i lokaler görs innan investeringsplanen läggs. Detta för att säkra ett gemensamt strategiskt ansvarstagande och tydliggöra lokalstyrningen i regionen. Lokalbehovsplanen upprättas per nämnd och redogör för beslutade lokalprojekt samt ett uppskattat behov för den kommande 10-årsperioden utifrån analyser av bland annat befolkningsprognos, trender och teknisk utveckling, förändring av verksamhetens inriktning och lokalernas aktuella status och funktionalitet. Planen revideras en gång per år i enlighet med årshjulet.

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av regionstyrelseförvaltningens nuläge och ett uppskattat framtida behov av lokaler för nämndens verksamheter. Behovet

prioriteras utifrån de styrande principerna, lagkrav, omfattning och när i tid det behöver tillgodoses. Även befintliga lokalers underhållsbehov sammanställs och prioriteras.

Beskrivning av lokalförsörjningsprocessen

Lokalförsörjningsprocessen är nära kopplad till andra processer i regionen såsom samhällsbyggnadsprocessen och budget- och investeringsprocessen.

Lokalförsörjningsprocessen består av tre faser.

1. Lokalplanering (juni-oktober)

Respektive förvaltning arbetar med en nulägesanalys av de lokaler som används och en behovsbedömning av framtida behov av lokaler. Detta sammanställs i en lokalbehovsplan.

Syfte med fasen:

- Skapa samsyn kring nuläget avseende lokalernas kapacitet, kostnad, tekniska status, användarnas uppfattning om hur väl lokalerna fungerar samt andra faktorer exempelvis myndighetsförelägganden, krav, m.m.
- Säkerställa att nämndernas behovsbedömningar ger en rättvisande bild av lokalbehovet både på kort, mellanlång och lång sikt, samt ger förslag på prioriteringar av lokalbehov.
- Underlag till den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen

Mål med fasen:

- **Upprätta nämndspecifika lokalbehovsplaner**, vilka ska utgöra underlag till Regionens lokalförsörjningsplan.
- Samtliga nämnder i Region Gotland tar fram underlag för beslut om egna lokalbehovsplaner som årligen revideras.

2. Regiongemensam lokalförsörjningsplan (LFP) (nov-januari)

Lokalberedningsgruppen med representanter från alla förvaltningar sammanställer och lämnar förslag på prioriteringar av Regionens lokalbehov utifrån respektive förvaltnings lokalbehovsplan. Lokalstyrgruppen beslutar om prioriteringar.

Syfte med fasen:

- Säkerställa koncernnyttan och skapa samsyn kring prioriterade åtgärder
- Ta fram underlag för beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras.
- Underlag till investeringsprocessen och mål och budget

Mål med fasen:

- Upprätta en regiongemensam lokalförsörjningsplan som beskriver regionens samlade lokalbehov på 10 års sikt.
- Planen ska utgöra underlag regionens investerings-, och mål och budgetprocess.
- Planen ska innehålla underlag för beslut om de mest angelägna lokalinvesteringarna som ska genomföras. Lokalinvesteringarna sträcker sig över 5 år som innefattar en 2-årig investeringsbudget samt plan för kommande 3 åren som beslutats av regionfullmäktige.

3. Beställa och genomföra lokalprojekt (löpande)

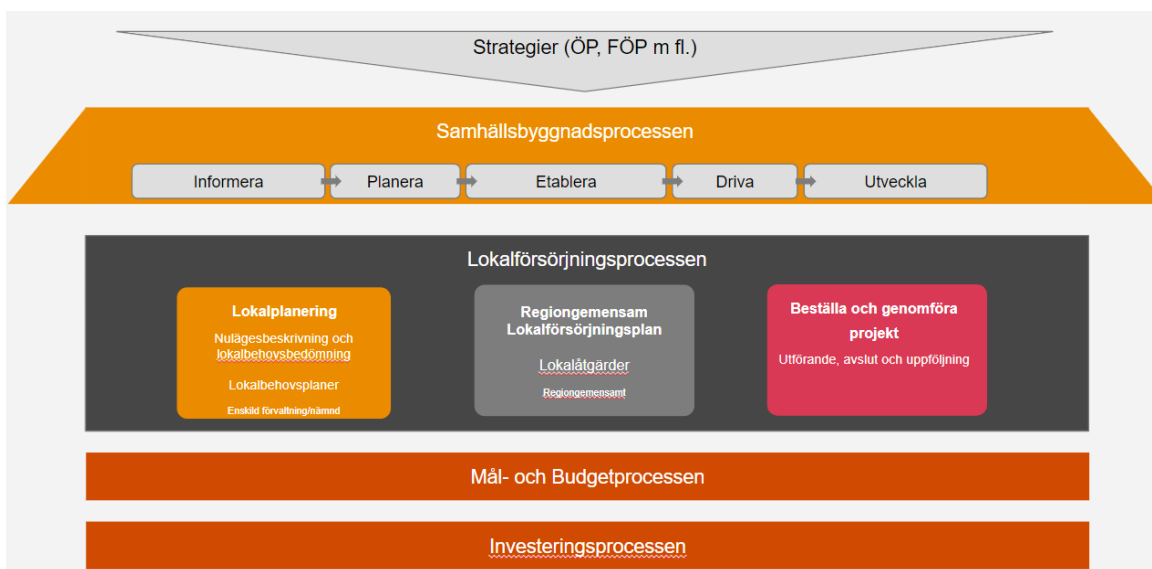
Ett löpande arbete under året för att verkställa de beslutade lokalinvesteringarna. Ansvarig för beställning är projektägare vid respektive verksamhetsnämnd och projektledare hos tekniska nämnden är ansvarig för utförande av lokalprojekt.

Syfte med fasen:

- Säkerställa att lokalärenden är väl utredda innan beslut om projektstart fattas.
- Säkerställa att utförandet av lokalbeställningar sker enligt plan och säkerställa att projektets målsättningar uppnås kring tid, ekonomi och kvalitet.

Mål med fasen:

- Att region Gotland har ändamålsenliga lokaler och att projekten levererar enligt beslutade direktiv.
- Säkerställa att ytterligare utredningsarbete för lokalprojektet alltid föregås av beslutat direktiv



Sammanfattning av förvaltningens lokalbehovsplan

En sammanfattning av den bilagda lokalförsörjningsplanen för perioden är svår att åstadkomma med tydlighet. Regionstyrelseförvaltningens prognos gällande lokalbehovsplanen är en sammanvägning, av nulägesanalyser, kommande förändringar, trender mm. Det är värt att poängtera att utan dialog med området kan detta endast ses som en ögonblicksbild och inte ett fullgott underlag med hänsyn tagit till den begränsade tidplanen.

Prognos för framtida lokalbehov

Regionstyrelseförvaltningen har omfattande lokalbehov för att uppfylla riktlinjer och planer.

- Måltid: Producerade portioner är över beräknad maximal kapacitet redan idag. Socialförvaltningen bygger nya boenden som efterfrågar kyld mat där dagens begränsningar är nedkylning och paketering. Små förändringar i lokalerna medför omfattande kostnader.
- Fritid: Flera sporter står utan ändamålsenliga lokaler.
- Kultur: Saknar en arena för att kunna ta emot större uppsättningar och tillräcklig publik.

Övriga förvaltningars förändringar har stor påverkan på servicefunktionernas behov av kapacitet och placeringar

Sammanfattningsvis är prognosen för lokalbehov omfattande och en mer detaljerad prognos är inte möjligt förrän flertalet beslut om vägen framåt är tagna.

Förslag till prioriterade lokalbehov

Då regionstyrelseförvaltningen främst är en serviceorganisation är ombyggnationer eller ändrade förutsättningar inom andra förvaltningar eller politiska beslut drivande av förändringsbehovet inom det egna lokalbeståndet. Den bild som idag finns över kommande behov är grundad på befintlig struktur med hänsyn tagen till redan kända förändringar.

Tabell regionstyrelseförvaltningens, Prioriterade lokalbehov

Lokalbehov	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Telefonhytter Visborg	X								
Matsal Visbygymnasiet			X						
Garage biblioteksbilar						X			
Gymnastiksal									
Inomhus friidrottshall									
Ishall									
Ridanläggning									
Motorsport									
Aktivitetspark									
Lokal Visby atletklubb									
Skateboardlokal									
Kulturhus									

Tidplan för kommande arbete

November till december

- Utkast till regiongemensam lokalförsörjningsplan (LFP) med förslag på prioriterade åtgärder samt bedömningar om investeringsbehov
- Synkning av utkast till LFP mot koncernledningsgruppens översyn av investeringsbehov
- Godkännande av LFP i lokalstyrgrupp

Januari

- Utskick av LFP till Regionstyrelsen

Februari

- Långsiktigt investeringsbehov
- Nämndsbeslut om långsiktigt investeringsbehov
- Koncernledningsgrupp går igenom investeringsbehoven

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-10-25
Lokalbehovsplan 2023-2034 Daterad 2023-10-26

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Anna Derwinger Hallberg
Biträdande förvaltningschef/Kvalitetsdirektör

Skickas till

Lokalförjningsstrateg Anna Wejde