

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-02

Diarienummer SMF-2024-01641

Handläggare

Erika Bjurving

Telefon: 031-368 48 02

E-post: erika.bjurving@stadsmiljo.goteborg.se

Beslut inför investering för lokalanpassning av Traktören, Köpmansgatan 20

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden tillstyrker genomförande av projekt lokalanpassning av Traktören, Köpmansgatan 20.
2. Stadsmiljönämnden godkänner beräknad total hyra på 45 000 tkr per år (2024 års hyresnivå) för kontorslokaler i Traktören, Köpmansgatan 20.
3. Stadsmiljönämnden godkänner investeringsrelaterade driftskostnaderna om 23 100 tkr.
4. Stadsmiljönämnden godkänner att beräknad hyra samt investeringsrelaterade driftskostnader fördelas enligt utarbetad fördelningsnyckel.
5. Stadsmiljönämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Ärendet initierades i oktober 2022 av stadsledningskontoret som gav dåvarande lokalförvaltningen i uppdrag att utreda samlokalisering av stadsbyggnadsförvaltningen, exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen i lokalerna på Traktören, Köpmansgatan 20 samt verksamhetsanpassa dessa.

I december 2023 beslutade de fyra nämnderna, utifrån genomförd förstudie, att godkänna preliminär årshyra samt påbörja fortsatt utredning för verksamhetsanpassning av Traktören. Den fortsatta utredningen har resulterat i en planlösning som förvaltningarna bedömer uppfyller verksamheternas behov med en preliminär total hyreskostnad för Traktören, inklusive verksamhetsanpassning, om cirka 45 000 tkr per år. Arbetet pågår med vilka ytor som är gemensamma respektive förvaltningsspecifika, vilket innebär att det i dagsläget inte går att ta fram en specifik preliminär hyra per förvaltning. Fördelning av hyreskostnaderna samt tillhörande budgetposter kommer att ske enligt fördelningsnyckel när förutsättningarna är fastslagna.

Planerad inflytt i Traktören är sommaren 2026.

Beslut om genomförande, BP3, planeras i stadsfastighetsnämnden i september 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En preliminär bedömning visar att den totala hyreskostnaden för Traktören, med verksamhetsanpassningen inkluderad, kommer att uppgå till cirka 45 000 tkr per år.

Lokalhyran i detta underlag är beräknad utifrån projektets nuvarande antaganden och kan komma att förändras under projektets gång. Det är som hyran träder i kraft kommer hyran att justeras efter verklig kostnad, gällande kommuninternränta samt efter årets planerade kostnader för drift och underhåll av den verksamhetstyp som lokalen tillhör. Den beräknade hyran i detta underlag är därmed preliminär. Hyreskostnaden för investeringen kommer årligen att minska successivt i takt med att avskrivningar genomförs.

Utöver projektkostnader, vilka ligger till grund för beräkning av självkostnadshyran, tillkommer investeringsrelaterade driftkostnader om cirka 23 100 tkr. Dessa består av utrangering då komponenter som har bokfört värde kvar byts samt engångskostnader för rivning. De investeringsrelaterade driftkostnaderna påverkar inte hyran utan faktureras löpande när de uppkommer.

Sammanställning, 22010 Traktören genomförande av lokalanpassningar	
Ombyggnad i projekt 22010	15 346 915
Reinvestering (proj.nr saknas)	1 606 500
Reinvestering (18839)*	1 977 143
Reinvestering (18388)*	1 338 929
Befintligt objekt med hyra	24 765 522
Prognos årshyra objekt 116240	45 035 009
Engångskostnader	
Rivningskostnader	19 000 000
Restvärde av hus (nedskrivning)	4 142 717
Totala engångskostnader	23 142 717

**Dessa reinvesteringprojekt presenteras enbart för information. Genomförandebeslut har tagits i Lokalnämnden år 2021 i ärende: N230-1785/21 respektive N230-1099/21*

I en jämförelse med nuvarande hyreskostnader för befintliga lokaler kommer samlokaliseringen till Traktören av de fyra förvaltningarna att innebära en besparing för Göteborgs Stad. Nuvarande hyreskostnader för samtliga befintliga lokaler är cirka 55 600 tkr.

Sammanställning, 22010 Traktören genomförande av lokalanpassningar		Hyror befintliga kontor	
Ombyggnad i projekt 22010	15 346 915	Traktören	24 765 522
Reinvestering (proj.nr saknas)	1 606 500	Postgatan	14 642 409
Reinvestering (18839)*	1 977 143	Åvägen	4 612 182
Reinvestering (18388)*	1 338 929	Lillhagsparken 17	2 369 812
Befintligt objekt med hyra	24 765 522	Lillhagsparken 5	2 981 429
Prognos årshyra objekt 116240	45 035 009	Lillhagsparken 18	1 478 262
		Summa hyror exkl GAT4	50 849 616
		(Gustav Adolfs torg (2023))	4 760 000
		Summa hyror inkl GAT4	55 609 616

Figur 1 GAT4 är en förkortning för de kontorslokaler som hyrs in av stadsledningskontoret på Gustav Adolfs Torg 4.

Det finns sedan tidigare ett framtaget förslag på fördelningsnyckel för hyreskostnader till respektive förvaltning, se bilaga 2. Arbetet pågår med vilka ytor som är gemensamma respektive förvaltningsspecifika, vilket innebär att det i dagsläget inte går att ta fram en specifik preliminär hyra per förvaltning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Samlokaliseringen av de fyra förvaltningarna i Traktören och verksamhetsanpassningen av lokalerna medför en minskad miljö- och klimatpåverkan genom effektivisering av lokalarea. Fler arbetsplatser kommer även att samlas i en fastighet med god tillgång till

cykel- och lokaltrafiknätet, vilket gör det lättare både för medarbetare och besökare att välja hållbara resealternativ.

I linje med Göteborgs Stads klimatmål för minskad klimatpåverkan planeras återbruk i projektet av möbler och inventarier i möjligaste mån.

Bedömning ur social dimension

Samlokaliseringen och verksamhetsanpassade lokaler skapar förutsättningar för en än mer sammanhållen stadsutveckling så att förvaltningarna tillsammans kan ta hand om och utveckla Göteborg.

Det utarbetade förslaget på lokalerna skapar bättre besöksmiljöer för samarbetspartners och allmänheten. Det idag ganska stängda och anonyma huset kommer få en öppnare och tydligare entré, utställningshall och besökszon, vilket ger bättre förutsättningar för extern information, utställningar och möten.

De fyra förvaltningarna har tagit fram en målbild för samlokaliseringen i traktören och verksamhetsanpassningen av lokalerna. Målbilden är en pulserande mötesplats som får oss att känna stolthet för vårt gemensamma stadsutvecklingsuppdrag i Göteborg.

- En inkluderande och inbjudande mötesplats för alla.
- En plats för samarbete och samverkan och individuellt arbete.
- En attraktiv, inspirerande och energifull arbetsmiljö för oss.
- En arbetsplats där vi med stöd av teknik arbetar effektivt och tänker nytt.

Verksamhetsanpassningen av lokalerna skapar en attraktiv modern arbetsmiljö och stärker Göteborgs Stad som attraktiv arbetsgivare.

Samverkan

Information har lämnats till de fackliga organisationerna i förvaltningsövergripandesamverkansgrupp (FÖS) 2024-08-21.

Bilagor

1. Bilaga 1 – daterad 2024-06-20
2. Bilaga 2 – Fördelningsnyckel daterad 2023-01-26 rev 2024-08-08
3. Bilaga 3 – Tjänsteutlåtande om inriktning och vidare projektering Lokalanpassningar av Traktören, Köpmansgatan 20 (BP2)

Ärendet

Beslut att godkänna preliminär hyresnivå för samlokalisering av stadsbyggnads-, exploaterings-, stadsmiljö- och stadsfastighetsförvaltningen och verksamhetsanpassning av lokalerna på Traktören, Köpmansgatan 20.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads process för lokalförsörjning ska verksamhetsnämnden tillstyrka genomförandebeslut inför att stadsfastighetsnämnden fattar investeringsbeslut om lokalprojekt.

I november 2022 inkom ett förstudieuppdrag till stadsfastighetsförvaltningen (då: lokalförvaltningen) om att utreda samlokalisering av förvaltningarna: exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen.

Efter genomförd förstudie togs det i dec 2023 beslut i de fyra nämnderna om preliminär årshyra om 37 600 tkr. Då beslutades även att gå vidare med projektet med fortsatt utredning för lokalanpassning av Traktören. Skillnaden mellan beräknad årshyra i inriktningsbeslut (BP2) samt inför genomförandebeslut (BP3) förklaras med ökad kunskap i projekteringsarbetet, ökad kravställning avseende säkerhet samt tillkommande förvaltningsspecifika behov. Användningen av Traktörens yta har under projekteringen effektiviserats vilket möjliggjort fler arbetsplatser.

I och med den nya organisationen ska de stadsutvecklande förvaltningar samla ingående delar av sina respektive verksamheter i gemensamma lokaler anpassade till nytt arbetssätt. Detta för att bland annat uppnå en mer sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. Kontorslokalerna på Traktören anpassas för aktivitetsbaserat arbetssätt för ca 1700 medarbetare enligt lokalprogram genom en ombyggnad av plan 1-5, viss ombyggnad på plan 6 samt tillbyggnad av en ny utställningshall på innergård. I samband med lokalanpassningen kommer även renovering av byggnaden att genomföras. Genom att renovera Traktören och anpassa befintlig byggnad skapas en kostnadseffektiv lösning för genomförande av verksamhetsanpassade lokaler som ger möjlighet till samordnad och bättre leverans till medborgare, besökare och näringsliv.

Projektinriktningen är lokaleffektivisering genom minskad area, effektivare utformning och ökat ägande av lokaler i linje med Stadens styrning. Samtidigt som förvaltningarna samlas i gemensamma lokaler, lämnar de sina nuvarande inhyrda lokaler på bland annat Ävägen 17 och Postgatan 10, samt även lokaler i egen förvaltning på bland annat Lillhagsparken 5, 17 och 18. Efter den fortsatta utredningen bedöms lokalerna få en sammanlagd årshyra på 45 000 tkr efter att lokalanpassningen och renoveringen genomförts. Fördelning av hyreskostnaderna samt tillhörande budgetposter kommer att ske enligt fördelningsnyckel när förutsättningarna är fastslagna.

En projektinriktning har varit att skyndsamt realisera samlokalisering av berörda förvaltningar. Därmed är tidsaspekten högt prioriterad. Projektering pågår och projektet står inför genomförande där det planerade färdigställandet för hela projektet är sommaren 2026.

Genomförandebeslut planeras i stadsfastighetsnämnden i september 2024.

Förvaltningens bedömning

Stadsmiljönämnden föreslås tillstyrka genomförandebeslut samt godkänna beräknad hyresnivå.

Camilla Wallin

Anders Ramsby

Avdelningschef

Förvaltningsdirektör

Utveckling och styrning