

Arbetsmarknadsnämnden
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2020-11-03

Diarienummer:
AMN-2020-00395

Handläggare:
Rebecca Strand
Peder Jacobsson

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick till 2030

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2021–2025 med utblick till 2030 utgör nämndens behov av lokaler,
2. **att** överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning av angivna lokalåtgärder,
3. **att** uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen,
4. **att** uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra lokalåtgärder enligt planen, *samt*
5. **att** ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Ärendet

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning utgör kommunens planering för lokaler inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Arbetsmarknadsnämndens bostadsbehov hanteras separat i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021–2023.

Lokalförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovet bedöms utifrån nuvarande tillgång, befolkningsprognos och annat underlag som kan påverka behovet i någon viss riktning (exempelvis statistik från arbetsförmedlingen) – därefter sker analys och justering utifrån kända förändringar.

Planen föreslår åtgärder av två slag:

- Direkta åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt verksamhetsförändringar kopplade till detta.
- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta åtgärder

Beredning

Föreslagen plan innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2019–2024. Framtagande sker förvaltningsövergripande i samarbete mellan berörda förvaltningar. Arbetet leds av en gemensam styrgrupp med direktörer från berörda förvaltningar, kontor och kommunala bolag. Modellen har under ett flertal år använts inom tex pedagogiska lokaler.

Genom det förvaltningsövergripande arbetssättet säkerställs både det strategiska perspektivet samt att nämndens behov av bostäder och lokaler ingår i kommunens övergripande arbete med lokalförsörjning. Arbetsmodellen är kopplad till kommunens mål och budgetprocess och planen revideras därför årligen.

Föredragning

Behov

I planen fastställs behovet av lokaler utifrån verksamhetens behov av vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Beräkning av behovet bygger på uppskattningar, statistik och kommunens befolkningsprognos. Analys, justering och fastställande av prognoserna sker sedan efter övriga kända omständigheter.

I planen redovisas behovet uppdelat utifrån följande kategorier:

- Utbildnings- och jobbcenter, arbetsmarknad
- Utbildnings- och jobbcenter, vuxenutbildning
- Försörjningsstöd

Behovet för ovanstående grupper bedöms mötas genom de lokalförändringar som genomförs i och med denna plan samt det befintliga beståndet.

Tabeller och diagram redovisas på sid 7–9 i planen.

Åtgärder

I planen föreslås följande nya åtgärder: flytt av restaurangutbildningen i Ekeby till Sylveniusgatan, etablering på Kvarngärdet och temporär flytt från Kungsgatan 85 (innan inflyttning till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna). Sedan tidigare finns beslut om exempelvis samlokalisering till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna och flytt av SFI till ny familjecentral i Gottsunda.

Vidare föreslås fortsatt arbete i form av utredningar och förberedelse för ytterligare åtgärder. Åtgärder och utredningar redovisas på sidan 12. Resultatet av utredningarna kommer att redovisas vid revidering av lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna ryms inom mål- och budget. För nämnden bedöms åtgärderna leda till en hyresökning på 3 miljoner kronor och investeringar i inventarier på 2 miljoner kronor. Investeringar i fastigheter för kommunkoncernen bedöms till 22,5 miljoner kronor. Nämndens ekonomi för bostäder hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021-2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 3 november 2020
- Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick till 2030

Arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Lena Winterbom

Ola Hägglund

Direktör

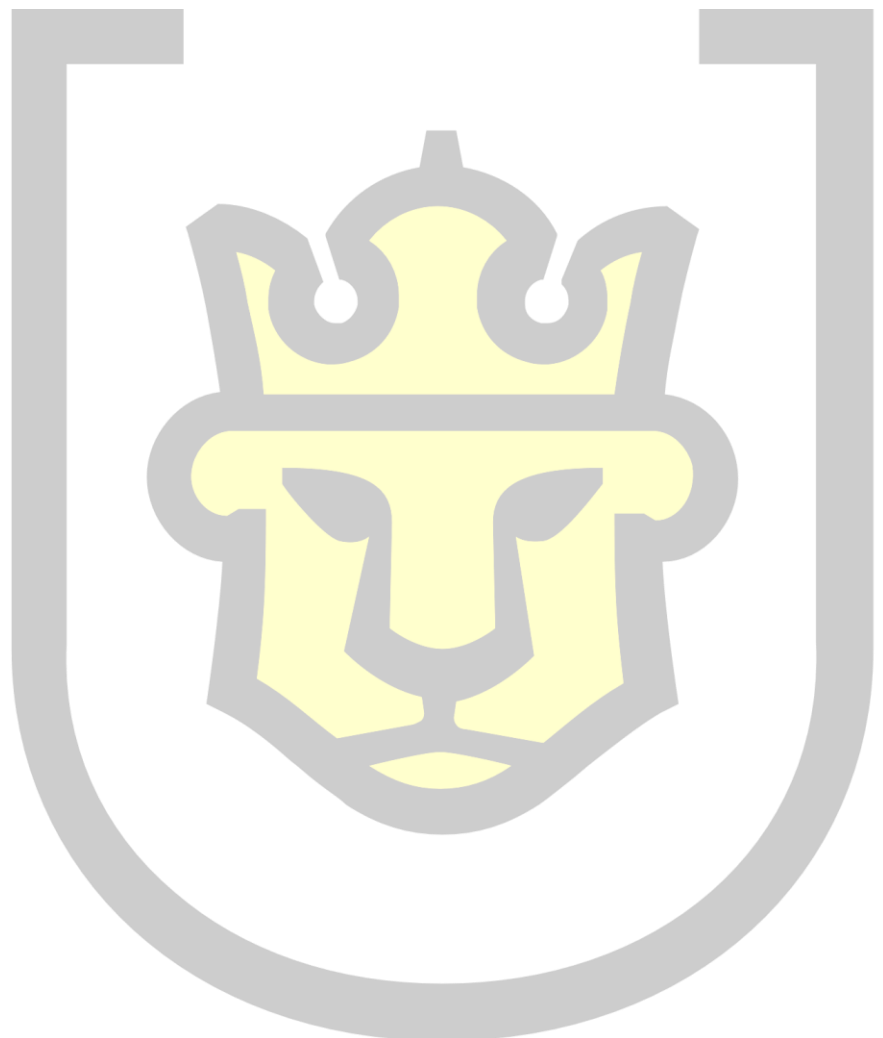
Biträdande stadsdirektör

Lokalförsörjningsplan

för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2021–2025 med utblick till 2030

Beslutad i arbetsmarknadsnämnden 2020-**-**

Godkänd i kommunstyrelsen 2020-**-**



Innehåll

Sammanfattning	3
1. Inledning	4
1.1 Styrning och uppdrag.....	4
1.2 Arbetets organisation	4
1.3 Planens innehåll.....	5
2. Förutsättningar.....	5
2.1 Lagbestämmelser och krav	5
2.2 Definitioner.....	6
3. Behov- och kapacitetsanalys	7
3.1 Befolkningsprognos	7
3.2 Behov och kapacitet	7
3.3 Konsekvenser av beslutade åtgärder som ej är inkluderade i mål och budgetberedningen 2020	10
3.4 Bostads- och lokalresurser	10
4. Utblick.....	11
4.1 Stads- och landsbygdsutveckling	11
5. Åtgärder.....	12
5.1 Nya åtgärder	12
5.2 Tidigare beslutade åtgärder	12
5.3 Utredningar	12
6. Ekonomi- och kostnadsutveckling.....	13
6.1 Investeringsbedömning.....	13
6.2 Hyreskostnad	14
Bilaga 1 - Områdesbeskrivning.....	15
Centrala staden – Fålhagen	15
Luthagen – Stenhagen	17
Norby – Eriksberg – Flogsta	18
Ramstalund – Vänge – Järlåsa.....	19
Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.....	20
Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.....	21
Övriga områden	22
Bilaga 2 – Kapacitetsredovisning/objekt.....	23
Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2020.....	23

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick mot 2030 utgör kommunens planering för lokaler inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021–2023. Planen tas fram genom ett samarbete mellan förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokaler för arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Den övergripande styrningen genom kommunens mål och budget redovisas på sidan 4.

Sammanfattat behov

Behovsbedömningen baseras på verksamhetens analys av behovet. Analysen visar att inom vuxenutbildning och arbetsmarknad finns ett ökat behov men att detta behov väntas inrymmas i planerade lokaler under de kommande åren.

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidorna 7-10.

Sammanfattade åtgärder

Åtgärderna i planen syftar till att möta det analyserade behovet, säkerställa och förbättra lokalerna samt ge förutsättningar för andra nödvändiga fastighetsåtgärder, tex renoveringar.

Lokalförsörjningsplanen redovisar tre nya åtgärder under planperioden. I planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar.

Alla åtgärder redovisas i sin helhet på sidan 12.

Sammanfattning ekonomi

De föreslagna åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunen i form av investeringsmedel i fastigheter och inventarier samt driftsmedel för verksamheterna. I arbetet med lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvm.

Tidigare och nya åtgärderna i denna plan innebär för perioden 2021–2030:

- 22,5 miljoner kr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen
- 2 miljoner kr i investeringar i inventarier för arbetsmarknadsnämnden
- 3 miljoner kr i hyresökning för arbetsmarknadsnämnden

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten för arbetsmarknadsnämnden.

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidorna 13-14.

1. Inledning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick mot 2030 utgör kommunens planering för lokaler inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021-2023.

Inom området finns en utveckling som visar ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Lokalförsörjningsplaneringen har till syfte att genom samordnad och gemensam beredning säkerställa detta.

Bostads- och lokalförsörjningsplaner för kommunala verksamheter revideras årligen samt koordineras med varandra för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.

1.1 Styrning och uppdrag

Planen utgår från arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 (KSN-2018-3573). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med beredningen av mål och budget 2021 med plan för 2022–2023.

Grunden utgörs av nämndens ansvar för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning samt nämndens verksamhetsplan för detta.

Kommunstyrelsen ges i mål och budget ett övergripande ansvar att säkerställa att långsiktigt hållbara lokalförsörjningsplaner ska finnas för all kommunal verksamhet för behovet på kort och lång sikt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utveckling av den strategiska lokalförsörjningen ska ske genom att utveckla gemensamma lokallösningar mellan olika verksamheter samt ökad nyttjandegrad. Målsättningen över tid är sänkta kostnader i kommunkoncernen och minskad lokalkostnad per invånare. Parallellt finns särskilt uppdrag om att överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att bygga och äga själv i kommunkoncernen.

Arbetsmarknadsnämnden har en särskild satsning om ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja under 2020-2022.

1.2 Arbetets organisation

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning tas fram genom ett samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag, exempelvis Skolfastigheter. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av kommunledningskontoret.

Styrning av arbetet sker i gemensamma beslutsorgan där samtliga samverkande parter deltar.

1.3 Planens innehåll

Planen omfattar planerade åtgärder under de närmaste fem åren med en utblick för åtgärder mot år 2030. Lokalförsörjningsplanen redovisar:

- Förutsättningar
- Behov och kapacitet
- Åtgärder – *nya och tidigare beslutade*
- Utredningsuppdrag
- Ekonomiska konsekvenser

I bilagor redovisas delområdesanalys, nuvarande lokaler och färdigställda åtgärder.

2. Förutsättningar

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet är tydligt kopplad till beslut fattade på nationell nivå och kopplade till andra aktörer än de kommunala. Arbetsmarknadspolitiken är till viss del styrande för dimensioneringen av arbetsmarknadsförvaltningens arbete, då många projekt startas och drivs i kommunal regi. Elevantalet inom vuxenutbildning är beroende av flera faktorer, bland annat arbetsmarknadsläget, politiska beslut, statligt riktade insatser och migrationen.

2.1 Lagbestämmelser och krav

Lagbestämmelser

Enligt skollagen (2010:800) ska kommunen tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt som svenska för invandrare. Försörjningsstöd är lagstadgat enligt socialtjänstlagen (2001:453). Staten är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken och det finns inga lagkrav på kommuner att tillgodose arbetsmarknadsinsatser.

Barnkonventionen

I arbetet med lokalförsörjningsplaner där åtgärderna påverkar barn är grunden barnets behov (enligt barnkonventionens princip). Någon specifik barnkonsekvensanalys görs inte i arbetet med lokalförsörjningsplanen eller åtgärderna som tas fram.

Däremot ska barnkonsekvensanalys ske vid genomförandet av åtgärden för att säkerställa att:

- barn får möjlighet till dialog och får uttrycka sin vilja
- åtgärden så långt det är möjligt utgår från och uppfyller barnens behov
- när så inte kan ske kompenserande åtgärder sker (i fastighetsåtgärden eller i verksamheten)

För generella åtgärder kan generell dialog, utformning och eventuell kompenserande åtgärder användas.

2.2 Definitioner

Verksamhetsbeskrivning

Utbildnings- och jobbcenter, arbetsmarknad - hanterar kommunens arbetsmarknadsinsatser och ska ses som ett komplement till arbetsförmedlingens uppdrag. Utbildnings och jobbcenter, arbetsmarknad består av arbetsmarknadsenheterna, de praktiska verksamheterna och Konsument Uppsala.

Stödet som ges är individuellt anpassat där målet är självförsörjning genom studier eller arbete. Deltagarna är hänvisade från försörjningsstöd.

Utbildnings- och jobbcenter, vuxenutbildning - bedrivs i Uppsala kommun på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i sfi (svenska för invandrare) och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Såväl teoretiska kurser som yrkeskurser erbjuds. Samarbete kring insatser och lokaler krävs mellan avdelningarna vuxenutbildning och arbetsmarknad. När det gäller planeringen av utbildningsutbudet sker samverkan med näringslivet, arbetsförmedlingen med flera parter.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd ansvarar för handläggning av ansökningar av försörjningsstöd och hänvisar också personer vidare till andra verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen. Försörjningsstöd hanterar många känsliga frågor och det råder sekretess kring en stor del av informationen.

3. Behov- och kapacitetsanalys

3.1 Befolkningsprognos

År 2019 bodde knappt 231 000 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 2030 uppgå till knappt 267 000 personer, en ökning med cirka 36 000 personer jämfört med år 2019. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser.

Efter år 2030 väntas befolkningen fortsätta öka men i något lägre takt än innan 2030.

Variationer i prognoser från olika år visar på att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.

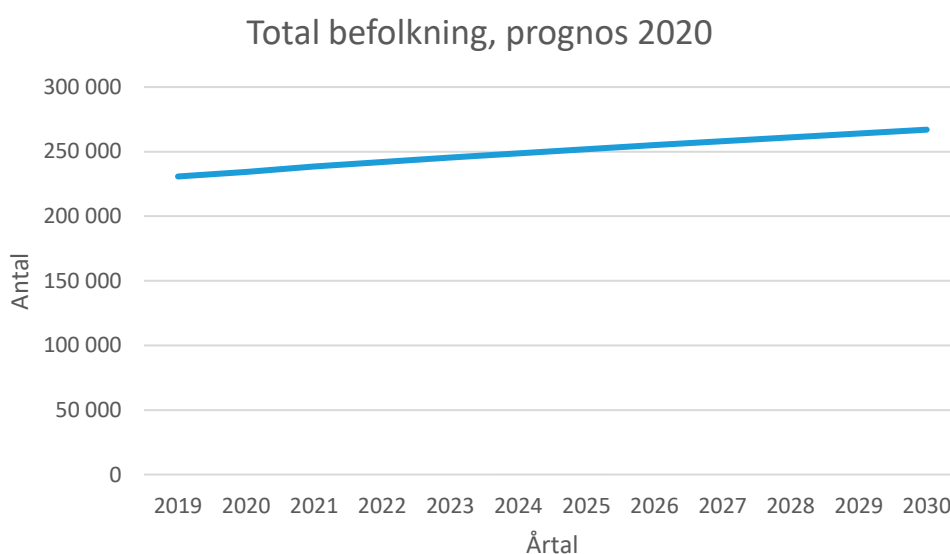


Diagram 1. Befolkningsprognos total befolkning

3.2 Behov och kapacitet

Utöver befolkningsprognosen används även underlag från arbetsförmedlingen för planering av Utbildning och jobbcenters verksamheter. Förutom statistik och prognos över andelen arbetslösa i kommunen utgör även arbetsförmedlingens underlag en grund för storleken på vuxenutbildningens statsbidrag och är därför en väsentlig prognos att ta hänsyn till.

Utbildnings- och jobbcenters arbetsmarknadsverksamhet har även fått ett utökad uppdrag att erbjuda fler personer som uppstår ekonomiskt bistånd arbetsmarknadsinsatser, däribland sfi-studerande som är i behov av en kompletterande arbetsmarknadsinsats.

Utbildning och jobbcenters behov består dels av administrativa lokaler och olika lokaler för praktiska arbetsinsatser. Idag ligger arbetsmarknadsverksamheterna och de praktiska verksamheterna utspridda över kommunen. Ett mål är att samlokalisera dessa verksamheter för att öka samarbetet sinsemellan, inklusive besökscenter, målet bör nås genom inplacering i Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.

Under 2020 har pandemin haft stora effekter i samhället. Arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört flertalet stora förändringar i arbetssätt utifrån folkhälsomyndighetens

restriktioner. Detta har påverkat i vilken omfattning lokalerna nyttjas. All personal som har möjlighet ska genomföra arbete och möten på distans. Många besök genomförs digitalt och även stora delar av utbildningarna genomförs digitalt (eller i mindre grupper om eleverna har ett behov av att komma till skolan). Att under dessa omständigheter planera lokalbehoven framåt är därmed en mycket stor utmaning och i nuläget går det inte att säga hur lokalbehovet kommer att påverkas framöver.

3.2. 1 Utbildnings- och jobbcenter, arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheter

Behovet av lokalyta för personal och besök tillgodoses i Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda och blivande lokaler i Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Förutom den kommunala regin finns även externt upphandlade arbetsmarknadsinsatser.

Praktiska verksamheter

Behovet av lokalyta för de praktiska verksamheterna tillgodoses enligt följande:

- Produktion och naturvård (innefattar bland annat snickeri, odling av växter, cykeldemontering mm.). Lokalerna Hammarskog och Skoghall är i behov av anpassningar. Del av verksamhet på Skoghall: Snickeriet och cykeldemonteringen, flyttar till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna under 2021.
- Elektronikåtervinning och återbruk. Återbruket har under 2020 flyttat till nya lokaler på Utbildnings- och jobbcenter Boländerna. Omlokalisering av elektronikåtervinningen utreds.
- Jobbspår kök, har lokaler på Sylveniusgatan.

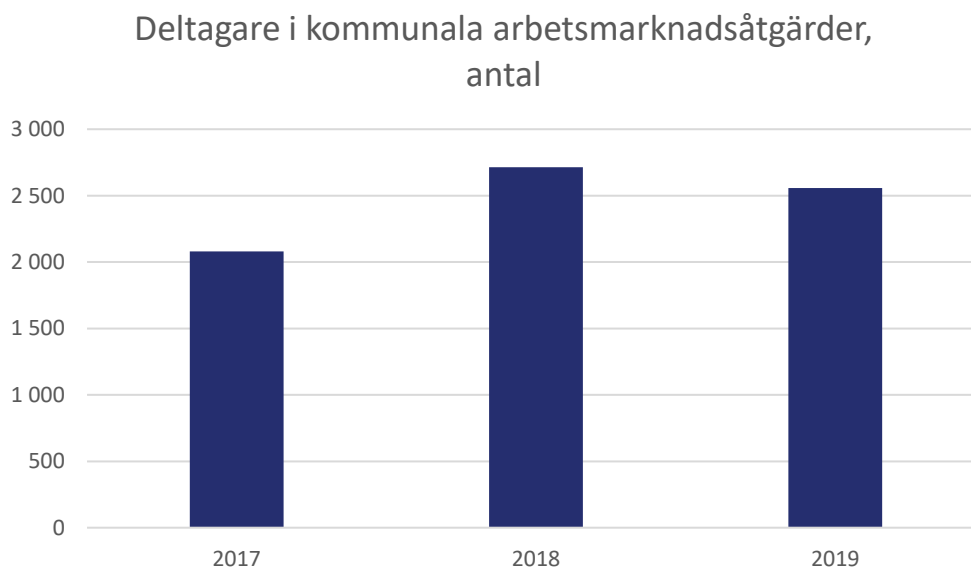


Diagram 2. Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal. Uppsala kommun. Kolada 2020.

De senaste åren har antalet deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder legat mellan cirka 2 000–2 700 deltagare, med ett snitt på cirka 1 procent av invånarna i kommunen. En trolig ökning väntas under 2020 då arbetsmarknadsverksamheten nu även ansvarar för kompletterande arbetsmarknadsinsatser för SFI-studerande med försörjningsstöd.

Konsument Uppsala

Behovet av lokaler för Konsument Uppsala med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning hanteras i lokalförsörjningsplan för administrativa lokaler.

3.2.2 Utbildnings- och jobbcenter, vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har behov av omställningsbara undervisningslokaler och specialanpassade lokaler för vissa yrkesutbildningar. Utbildningar i egen regi eller externt upphandlad ska samspela på ett effektivt sätt. Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna respektive Gottsunda ska erbjuda fler personer möjlighet att studera och också erbjuda nya studieformer. Etableringen i Boländerna pågår. Hur lokalerna kan nyttjas effektivt planeras allt eftersom samlokaliseringen fortskrider. Introduktionen till studier för en vuxenstuderande sker digitalt och för vissa individer i kombination med fysiskt möte. Förutom den kommunala regin finns även externt upphandlade utbildningsanordnare som sedan oktober 2019 utgörs av fyra aktörer

Elevantal

Som ett resultat av covid-19 pandemin planeras för en trolig ökning av antal elever och utbildningsformer. Att introducera fler korta utbildningar och öka antalet flexibla studieformer diskuteras under 2020. Utifrån att elevantalet inom vuxenutbildningen förväntas öka de närmaste åren kommer det att finnas ett ökat behov. Det ökade behovet i egen regi bedöms mötas genom Utbildnings- och jobbcenter Boländerna och Gottsunda.

Kraven på vuxenutbildning är att undervisning ska bedrivas flexibelt och individanpassat. Vuxenutbildning ska också kunna kombineras med arbetsmarknadsinsatser, vilket innebär ett behov av ändamålsenliga lokaler av olika storlekar. Vuxenutbildning ska erbjudas i många olika former för att passa olika individer.

Behovet av studielokaler kan förändras med relativt kort varsel, vilket understryker vikten av att kommunen har flexibla lokaler som kan användas för olika ändamål.

Antal elever kommunal vuxenutbildning

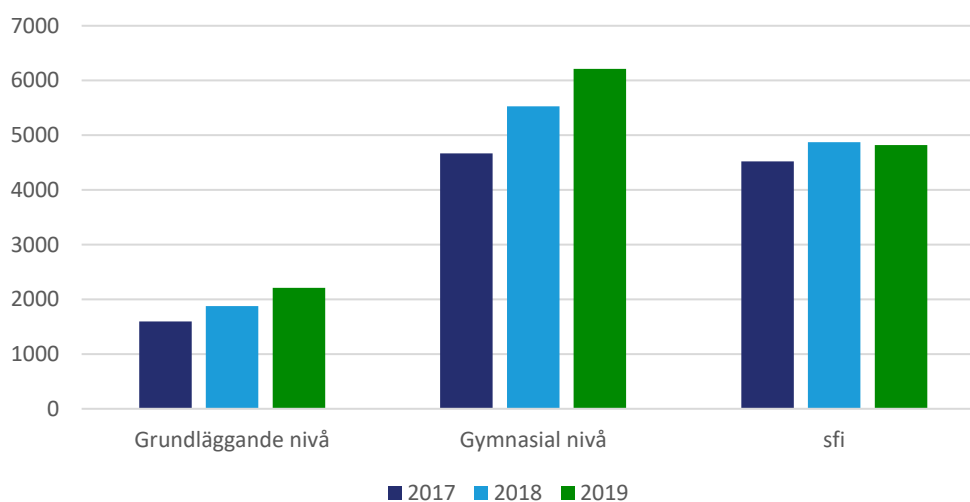


Diagram 3. Fördelning av antalet aktiva personer inom vuxenutbildningen.

3.3.3 Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är främst lokaliserade på Salagatan 18. Framtida behov hanteras kopplat till kommunens planering för administrativa platser.

3.3 Konsekvenser av beslutade åtgärder som ej är inkluderade i mål och budgetberedningen 2020

I nuläget finns inga åtgärder som inte är inkluderade i mål och budgetberedningen 2020.

3.4 Bostads- och lokalresurser

3.4.1 Aktivitetsbaserad verksamhet – ABW

Uppsala kommuns nya administrativa lokaler ska vara i lokaler som stödjer aktivitetsbaserat arbetssätt. Genom ett aktivitetsbaserat arbetssätt önskar Uppsala kommun uppfylla mål som stödjer ett öppet, tvärfunktionellt och inkluderande arbetssätt. Medarbetare kan välja typ av arbetsplats utefter vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Aktivitetsbaserade lokaler stödjer även kommunens mötesintensiva arbete. Att fler medarbetare möts på daglig basis ger Uppsala kommun möjlighet att utnyttja de interna kunskapsresurserna på ett effektivt sätt.

3.4.2 Samnyttjande

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar och lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer kostnadseffektivt.

4. Utblick

4.1 Stads- och landsbygdsutveckling

Under den närmast 5-årsperioden är det framförallt i staden som den stora bostadsutbyggnaden och befolkningsökningen kommer att ske. Fokus för bostadsbyggandet ligger på stadsdelarna Bäcklösa, Kungsängen, Rosendal och Östra Salabacke men även i Fålhagen, Gamla Uppsala – Nyby, Gränby, Kapellgården, Rickomberga och i Tunabackar kommer det byggas/kan det komma att byggas många bostäder. Utanför staden väntas störst samlad utbyggnad ske i Fullerö Hage, Gunsta, Lindbacken och i Skölsta. Under mitten och andra halvan av 2020-talet väntas utbyggnad i framför allt Eriksberg, Librobäck, Gottsunda - Valsätra, Sydöstra staden (Sävja – Bergsbrunna), Ulleråker samt i Södra Storvreta starta. Utbyggnaden förväntas fortsätta i flera av de övriga områdena ovan.

Uppsalapaketet - avtalet med staten om 4-spårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm med en stor utbyggnad av stadens södra delar - kommer ha stor påverkan på utbyggnadsbehovet av den sociala infrastrukturen¹ under lång tid framöver. Det berör i första hand Sävja-Bergsbrunna men också Gottsunda-Valsätra, Bäcklösa och Ultuna. Planeringen för hela utbyggnaden av cirka 33 000 bostäder ska ske så att samtliga lägenheter kan vara färdigbyggda år 2050.

4.1.1 Beredskap för kommande behov

Behovet i lokalföröpförjningsplanen är uppskattat utifrån kommunens officiella befolkningsprognos. Parallellt med den officiella kommunprognosen tas olika scenarion fram. En långsiktig planering behöver ha beredskap för ett annat behov – både ett högre och ett lägre.

I kommunens befolkningsscenario *extra hög* uppskattas befolkningen år 2030 uppgå till totalt drygt 283 300 invånare i stället för 267 000, som prognosen anger. En beredskap behöver därför finnas för ytterligare cirka 16 300 personer den närmaste 10-årsperioden och cirka 49 000 fler än år 2020.

Befolkningsscenario låg visar på en lägre befolkningsökning jämfört med den officiella befolkningsprognosen. Från och med år 2024 beräknas ökningen minska kraftigt och år 2030 uppgå till totalt 255 400, det vill säga cirka 11 600 personer färre än prognosen för år 2030 men 19 800 personer fler än år 2020.

En annan befolkningsutveckling än prognosens kan komma att påverka antalet åtgärder i lokalföröpförjningsplanen.

¹ Lokaler och mark för samhällsfinansierad verksamhet - förskola, skola, idrott, kultur samt fritid men även särskilda bostäder.

5. Åtgärder

5.1 Nya åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021		
Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Restaurangutbildningen Ekeby	Flytt av restaurangutbildningen från Ekeby till Sylveniusgatan	2021
Råbyvägen	Etablering till följd av den politiska satsningen för ökad närvaro i stadsdelen Gränby.	2021
Kungsgatan 85	Temporär flytt tills Utbildning- och jobbcenter i Boländerna står klart.	2021

5.2 Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021		
Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Kristallen sfi	Flytt av verksamhet från Mötesplats Treklängen till Gottsunda centrum	2021
Navet, Kungsgatan 85	Om- och samlokalisering av verksamheter till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna.	2022
Skoghall, Kåbovägen 17	Lokalerna lämnas delvis. Snickeriet och cykeldemonteringen flyttar till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.	2021

5.3 Utredningar

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar om inte annat anges.

Utredning	
Beskrivning	Färdigställd
Nya lokaler för Nyby Vision	2022
Omlokalisering av elektronikåtervinningen	2021–2022
Utreda eventuellt behov av lokaler kopplat till ökad närvaro i stadsdelarna Sävja, Gränby och Stenhagen.	2020
Utredning Hammarskog	2021

6. Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt. Investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder, då kommunkoncernen är fastighetsägare, och för verksamhetens behov av tex möbler. Det behöver även säkerställas att de nyttjande verksamheterna både kan bära lokalkostnaderna och har medel för att driva verksamheten.

Beräkningarna av dessa kostnader sker antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvm.

Nya och tidigare åtgärder i denna plan innebär (för perioden 2021–2030):

22,5 miljoner kr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen

2 miljoner kr i investeringar i inventarier för arbetsmarknadsnämnden

3 miljoner kr i hyresökning för arbetsmarknadsnämnden

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten.

De ekonomiska förutsättningarna har löpande stäms av mot mål och budget. Finansiering av åtgärderna förutsätts ingå i mål och budget om det inte särskilt anges annat.

Investerings- och hyreskostnader för utredningsuppdrag är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat.

6.1 Investeringsbedömning

Investeringsbedömningen inkluderar investeringar i kommunkoncernen, både i bolag och de fastigheter kommunstyrelsen äger. Investeringarna som redogörs är kopplade till åtgärdsförslag i lokalförsörjningsplanen, inte exempelvis underhållsinvesteringar i fastigheter eller maskiner.

INVESTERINGAR KOMMUNKONCERNEN PER VERKSAMHETTYP							
Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2027	2028- 2030
Administration	20 000	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsinsats	0	0	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	2 487	0	0	0	0	0	0
Delsumma	22 487	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbunden investering	0	2 000	0	0	0	0	0
Delsumma	0	2 000	0	0	0	0	0
Totalsumma	22 487	2 000	0	0	0	0	0

För Utbildnings- och jobbcenter Boländerna sker investeringar av Skolfastigheter. Investeringen är lagd under administration ovan. Arbetsmarknadsnämnden har även en budgeterad investering för inventarier.

6.2 Hyreskostnad

6.2.1 Hyra

Hyreskostnad								
Belopp i tkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028-2030
Administration	10 147	9 361	6 248	6 373	6 501	6 631	13 662	21 535
Arbetsmarknadsinsatser	9 368	11 540	13 701	13 975	14 254	14 539	29 957	47 220
Vuxenutbildning	16 047	16 633	20 145	20 548	20 959	21 378	44 047	69 430
Totalsumma	35 562	37 534	40 094	40 896	41 714	42 548	87 667	138 185

Lokalhyran är indexerad med 2 % årligen vilket är en schablon. Fördelade kostnader från fastighetsstaben för administration, förvaltning och drift är inte inkluderad. Siffrorna är ungefärliga och baserade på budgetunderlaget 2020.

Fastighetsstabens kostnader för administration, förvaltning och drift fördelas mellan de olika nämnderna, för 2021 fördelas kostnaden med cirka 14 miljoner kronor för AMN. Dessa är inte inkluderade i tabellen ovan.

Hyresförändring								
Belopp i tkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028-2030
Administration	10 147	-989	-3 300	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsinsats	9 368	1 984	1 930	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	16 047	265	3 180	0	0	0	0	0
Totalsumma	35 562	1 260	1 810	0	0	0	0	0

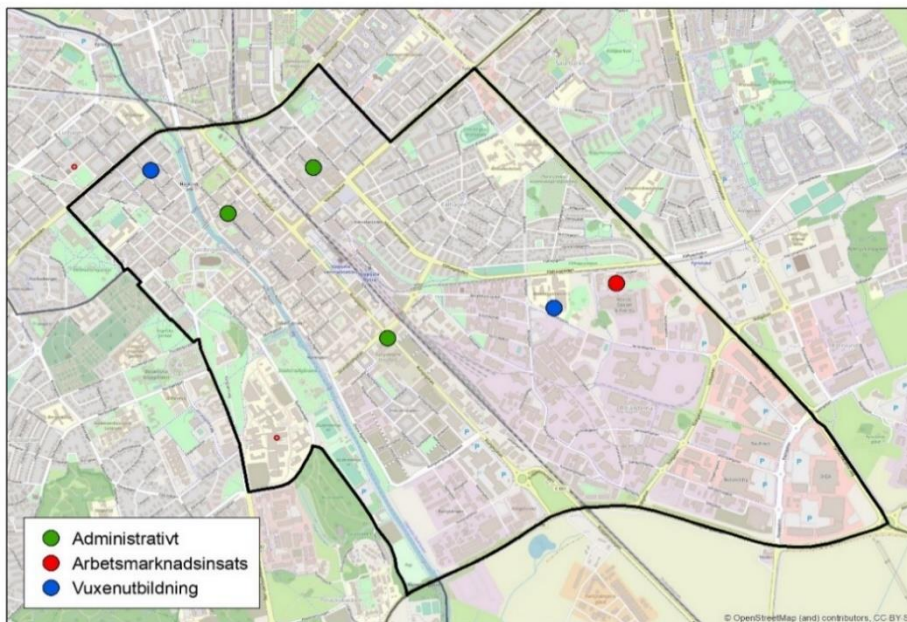
Hyresförändring för åtgärder i tkr. Utredningar inte inkluderade. Siffrorna är ungefärliga och baserade på schabloner.

De största hyresförändringarna är kopplade till samlokalisering på Utbildnings- och jobbcener Boländerna. Hyresreduceringen på Sylveniusgatan som sker till följd av skadestånd är inte heller inkluderad och uppgår till 2,9 mkr.

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning

Centrala staden – Fålhagen

Kungsängen – Boländerna



Nuvarande lokalinhyrningar

Försörjningsstöd (Salagatan 18)

Konsument Uppsala (Svartbäcksgatan 17)

Krami (Fålhagsleden 57A)

Navet (Kungsgatan 85)

Nyby vision (Sturegatan 9)

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna (Bolandsgatan 4)

Nya åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021

Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Navet, Kungsgatan 85	Temporär flytt tills Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna står klart.	2021

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021

Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Navet, Kungsgatan 85	Om- och samlokalisering av verksamheter till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna.	2022

Utredningar

Utredning

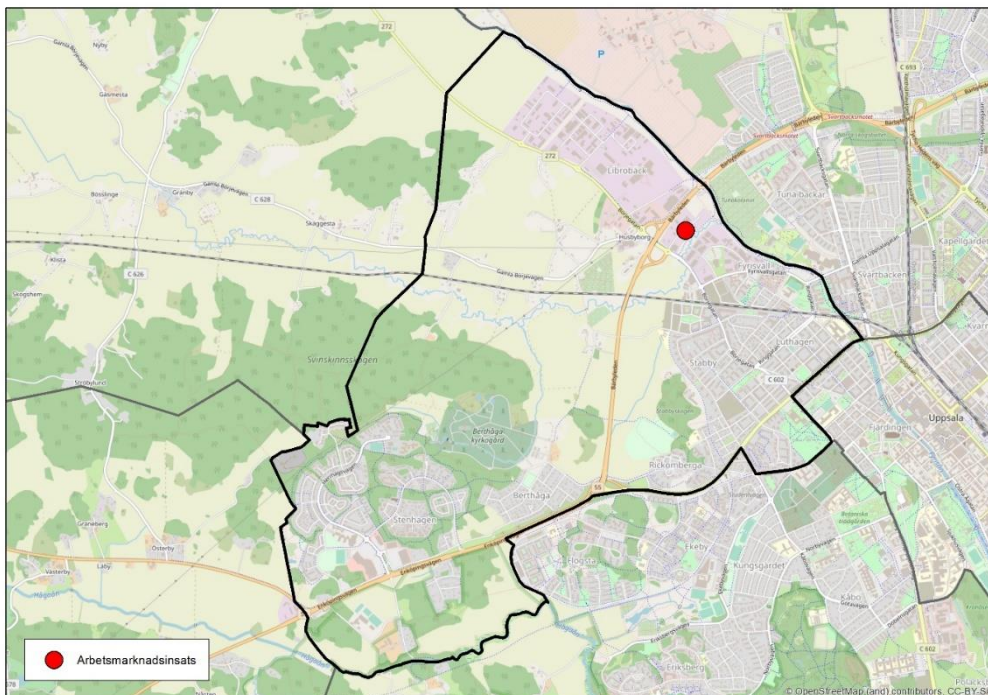
Beskrivning	Färdigställd
Nya lokaler för Nyby Vision	2022

Utbyggnadsplaner

Detaljplanearbete pågår för utbyggnad av kv Ångkvarn med cirka 900 bostäder. Kvarteret Hugin) planeras bebyggas ut med cirka 500 lägenheter. När Kungsängen och kvarteret Hugin är färdigbyggt beräknas totalt cirka 7 500 bostäder finnas här.

Luthagen – Stenhagen

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo



Nuvarande lokalinhyrningar

Elektronikåtervinningen (Skebogatan 5)

Utredningar

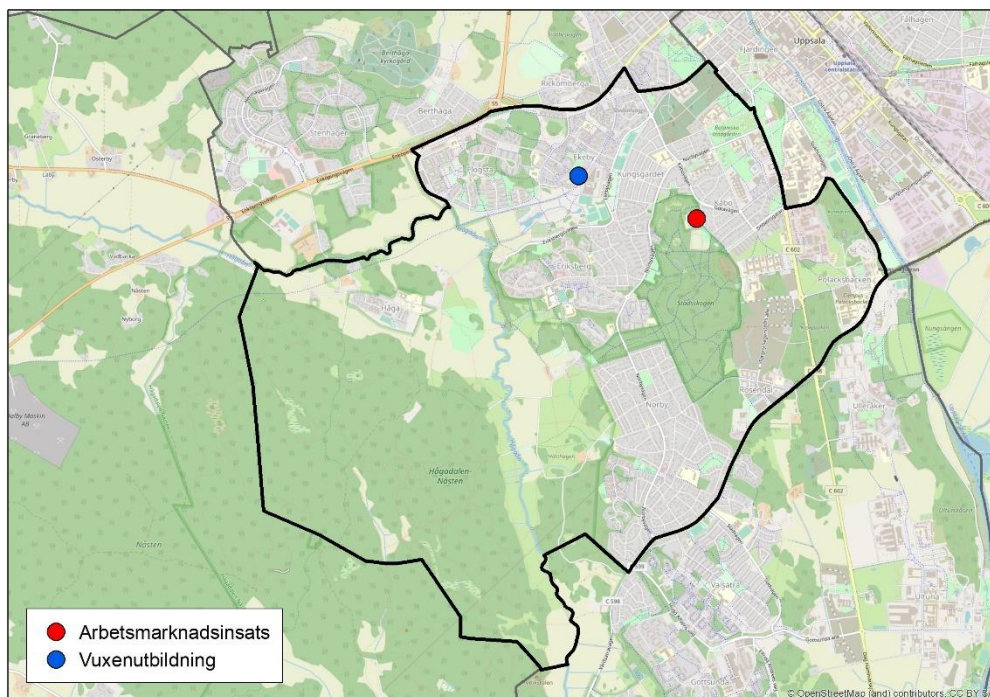
Utredning	
Beskrivning	Färdigställd
Omlokalisering av elektronikåtervinningen	2021-2022
Utreda eventuellt behov av lokaler kopplat till ökad närvaro i stadsdelarna Sävja, Gränby och Stenhagen.	2020

Utbyggnadsplaner

Stadsdelen Librobäck planeras att bebyggas med cirka 1 500 bostäder. Delar av dem kan till komma inom perioden till och med år 2030.

Norby – Eriksberg – Flogsta

Kåbo – Ekeby - Rosendal – Polack – Håga



Nuvarande lokalinhyrningar

Skoghall (Kåbovägen 17)

Ekeby (Ekeby bruk)

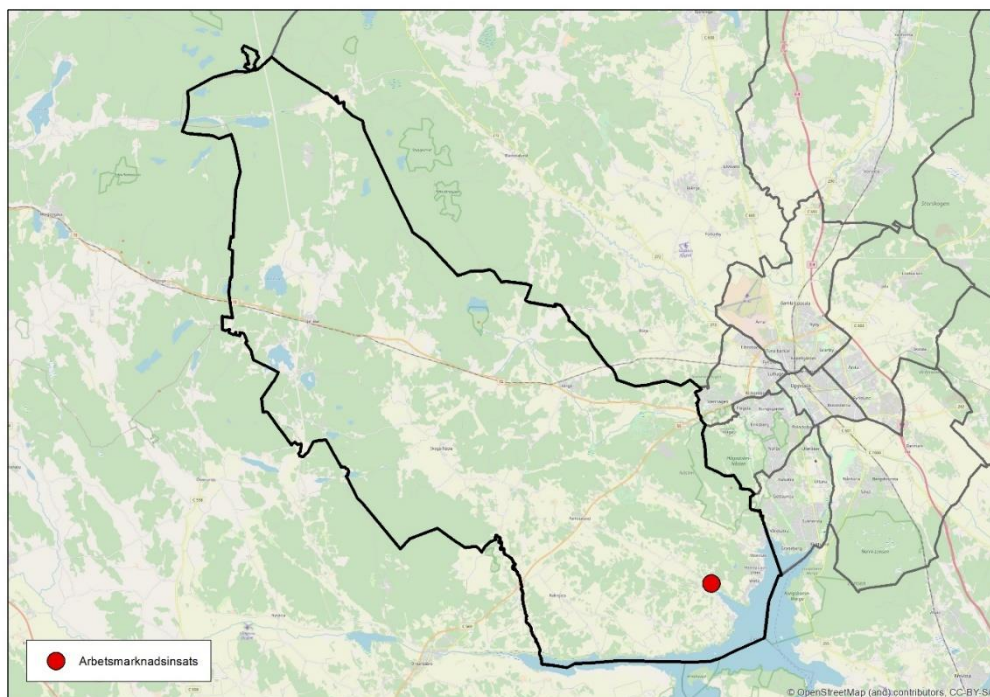
Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021		
Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Jobbspår Kök	Flytt från Ekeby till Sylveniusgatan	2021
Skoghall, Kåbovägen 17	Lokalerna lämnas delvis. Snickeriet och cykeldemontering flyttar till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna.	2021

Utbyggnadsplaner

Stadsdelen Eriksberg kan komma att byggas ut med minst cirka 700 bostäder inom perioden till och med år 2030 och med totalt cirka 2 500 bostäder när området är färdigbyggt. I Flogsta kan cirka 200 bostäder startas under perioden till och med år 2030 och fortsätts byggas ut senare. Rosendal fortsätter byggas ut och kan när stadsdelen är färdigutbyggd innehålla minst 5 000 bostäder.

Ramstalund - Vänge - Järlåsa



Nuvarande lokalinhyrningar

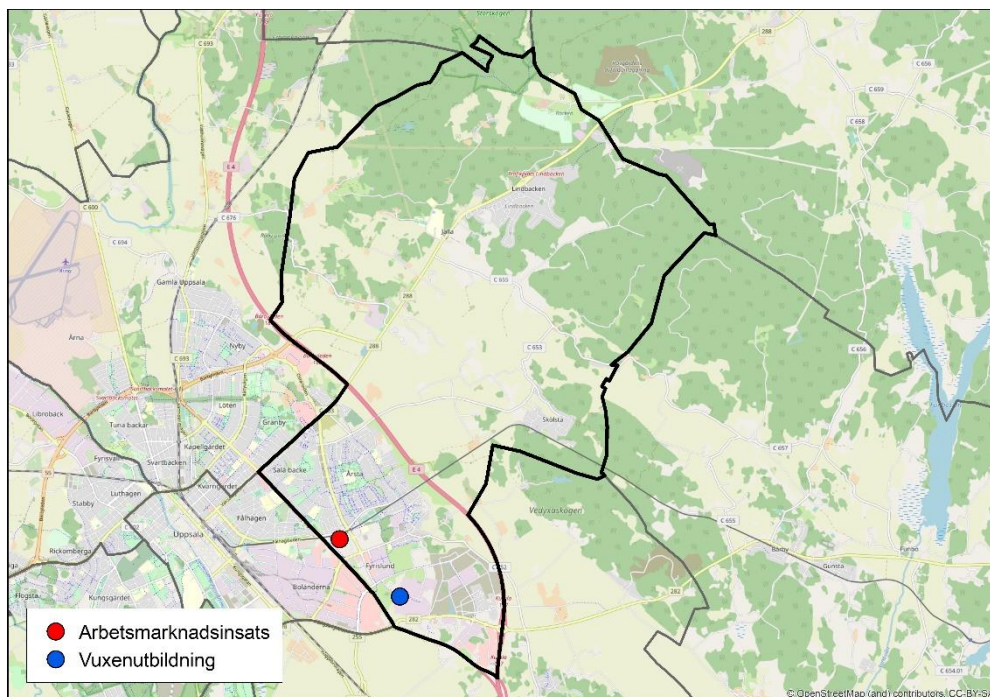
Snickeriet (Hammarskog)

Utbyggnadsplaner

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 50/900 i Vänge och 10 stycken i Järlåsa till och med år 2050. Samlad bebyggelse kan också till komma i Ramstalund.

Sala backe – Årsta – Vaksalabygden

Fyrislund - Slavsta - Lindbacken



Nuvarande lokalinhyrningar

Allis (Sylveniusgatan 8)

Uppsala Business Park (Virdings Allé 10)

Utbyggnadsplaner

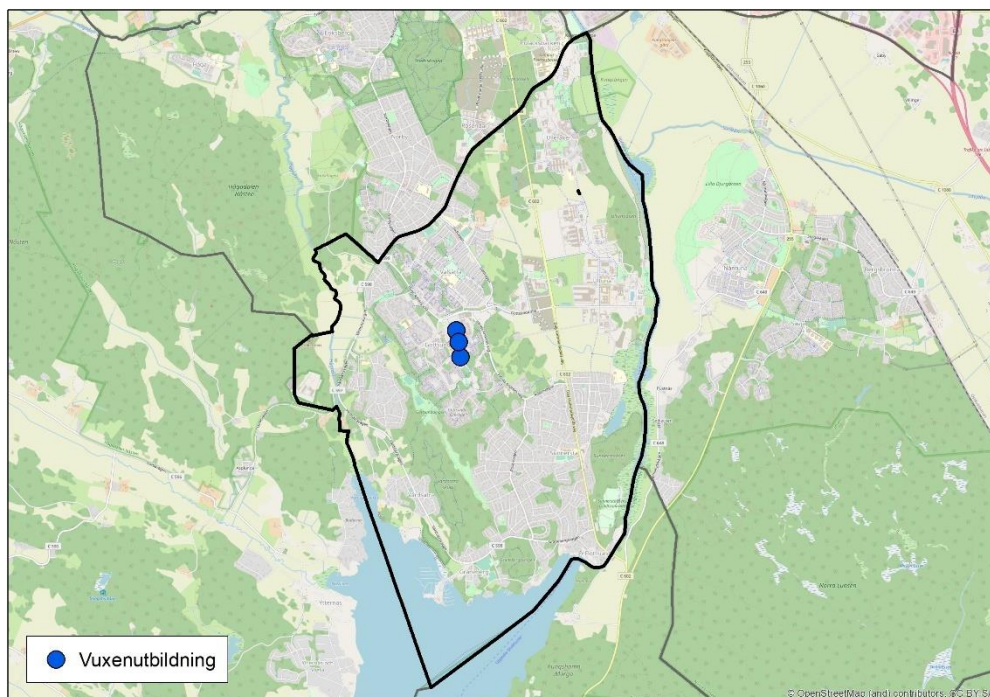
Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 450–1 300 stycken till och med år 2050.

Östra Salabacke planeras fortsättas byggas ut under andra halvan av 2020-talet. Hela salabackestråket kommer att innehålla cirka 3 000 bostäder samt senare eventuellt ytterligare 500 öster om stråket.

Även Lindbacken och Skölsta planeras fortsättas byggas ut under andra halvan av 2020-talet.

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna



Nuvarande lokalinhyrningar

Kristallen sfi (Valthornsvägen 19)

Utbildnings- och Jobbcenter Gottsunda (Gottsunda centrum)

Kontakten (Gottsunda centrum)

Tidigare beslutade åtgärder

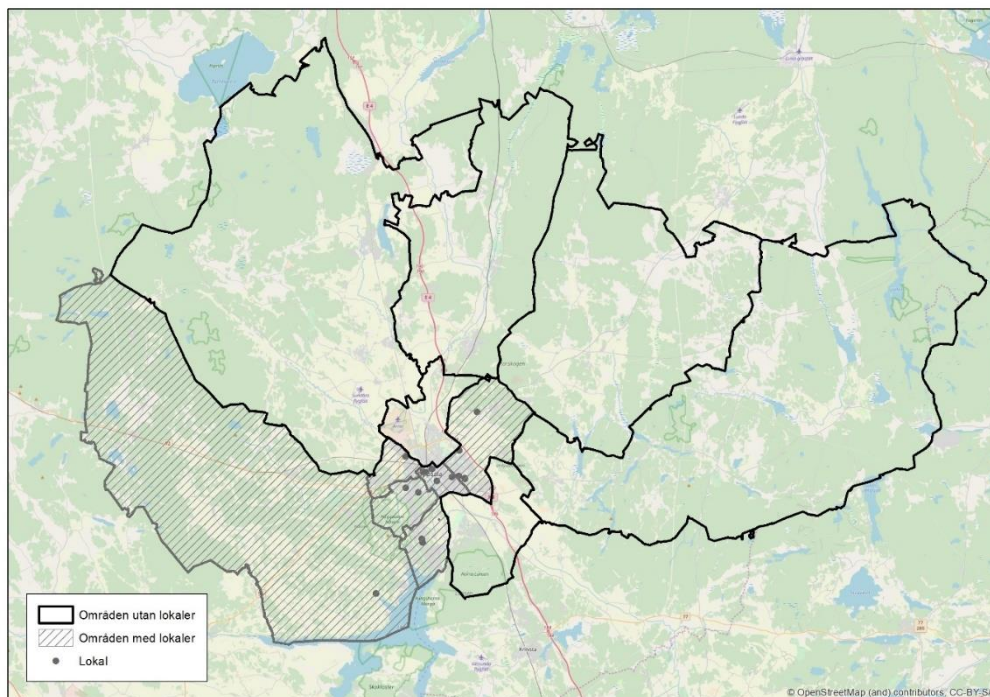
Åtgärder som är inkluderade i mål och budget 2021		
Enhet	Beskrivning	Färdigställd
Kristallen sfi	Flytt av verksamhet från Mötesplats Treklängen till Gottsunda centrum	2021

Utbyggnadsplaner

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 nya bostäder, vara cirka 2 000 till och med år 2030, ska prövas i området. Ulleråker planeras för en bostadsutbyggnad på 6 000 bostäder med start under andra halvan av 2020-talet. Inom Bäcklösa-Ultuna kan cirka 3 000 bostäder byggas till och med år 2050 inom ramen för ”uppsalapaketet”. En del av dessa kan byggas innan år 2030.

Övriga områden

Områden som idag inte har några förhyrda lokaler för verksamheter omfattade av den här planen.



Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Färdigställd
Utreda eventuellt behov av lokaler kopplat till ökad närvaro i stadsdelarna Sävja, Gränby och Stenhagen.	2020

Bilaga 2 – Kapacitetsredovisning/objekt

Enhet	Adress	Verksamhetskategori
Nyby Vision	Sturegatan 9	Arbetsmarknadsinsats
Treklängen	Valthornsvägen 19	Utbildning
Skoghall	Kåbovägen 17	Arbetsmarknadsinsats
Dungen	Valhornsvägen 7	Arbetsmarknadsinsats
Hammarskog, Ladan, Snickeriet	Hammarskog 91	Arbetsmarknadsinsats
Elektronikåtervinning	Skebogatan 5	Arbetsmarknadsinsats
Café Alma	Sylveniusgatan 8	Arbetsmarknadsinsats
Utbildnings- och jobbcener Gottsunda	Valthornsvägen 3 B	Utbildning
Navet	Kungsgatan 85	Administration
Operatörsutbildningen	Virdings Allé 10	Utbildning
Krami	Fålhagsleden 57A	Arbetsmarknadsinsats
Utbildnings- och jobbcener Boländerna	Bolandsgatan 4	Utbildning
Försörjningsstöd	Salagatan 18	Försörjningsstöd

Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2020

Enhet	Beskrivning
Återbruket, Stålgatan 8	Flyttas till Boländerna 1:43
Operatörsutbildning, Uppsala Businesspark	Byte av lokal inom området samt tillkommit metodsäl
Hammarskog	Lokalanpassning av omklädningsrum och personalutrymmen
Trädgårdsutbildning	Flytt från Jälla till Boländerna.