

Gemensam Service  
Kommunstyrelsen

Datum:  
2023-09-25

Diarienummer:  
KSN-2022-02285

# **LFP GS 2024**

## **Lokalförsörjningsplan**

### **för Gemensam service 2024–2028 med utblick till 2033**

---

Godkänd i kommunstyrelsens utskott för Gemensam service 2023-10-11

Beslutad i kommunstyrelsen 2023-12-13

## Innehåll

Sammanfattning .....	3
Inledning .....	4
Planens innehåll.....	4
Definitioner .....	4
Styrning och uppdrag .....	5
Arbetets organisation .....	5
Lagbestämmelser och krav .....	5
Behov- och kapacitetsanalys.....	7
Befolkningsprognos .....	7
Behov och kapacitet.....	7
Utblick .....	9
Stads- och landsbygdsutveckling .....	9
Åtgärder och utredningar .....	10
Nya åtgärder .....	10
Tidigare beslutade åtgärder .....	10
Utredningar .....	10
Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd.....	10
Ekonomi- och kostnadsutveckling .....	11
Investeringsbedömning.....	11
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi .....	11
Hänvisning .....	12

## Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för Gemensam service utgör kommunens planering för lokaler inom detta verksamhetsområde. Planen tas fram genom ett samarbete mellan Gemensam service, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag. Planen utgör till största del genomförande för Gemensam service i andra verksamheters lokalförsörjningsplaner.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens behov för Gemensam service.

*Den övergripande styrningen redovisas på sidan 5.*

### Sammanfattat behov

Behovsbedömningen sker främst i respektive kärnverksamhets lokalförsörjningsplaner. I denna plan sker en översiktlig behovsprognos baserad på kommunens befolkningsprognos och kommunens utveckling enligt översiktsplanen för att belysa helheten för utvecklingen inom Gemensam service.

### Sammanfattade åtgärder och utredningar

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

I denna lokalförsörjningsplan föreslås varken nya åtgärder eller utredningar.

*Alla utredningar redovisas i sin helhet på sidan 10.*

### Sammanfattning ekonomi

I arbetet med lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvm.

Gemensam service verkar i kärnverksamheternas lokaler. Detta innebär att lokalåtgärder sällan ger direkta hyresekonomiska effekter inom Gemensam service. Däremot innebär nya lokalkostnader ökade kostnader för kärnverksamheten. Dessa åtgärder hanteras i berörda verksamheters bostads- och lokalförsörjningsplaner.

*De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 11.*

## Inledning

Lokalförsörjningsplanen för Gemensam service utgör kommunens planering för lokaler inom utskottet för kommungemensam service verksamhetsområde. Dock baseras de flesta åtgärder på kommunens förändringar och utbyggnad av kärnverksamhet och de lokalåtgärder som detta innebär. Detta innebär att grundbeslutet om nya lokaler fattas genom andra lokalförsörjningsplaner.

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

## Planens innehåll

Lokalförsörjningsplanen redovisar:

- Styrning och uppdrag
- Behov och kapacitet
- Åtgärder och utredningar
- Utblick
- Ekonomiska konsekvenser

## Definitioner

### Verksamhetsbeskrivning

#### Avdelning Måltidsservice

Måltidsservice är kommunens interna leverantör av måltider. De lagar mat till förskolor, skolor och boenden för äldre i Uppsala kommun. Måltidsservice driver även seniorrestauranger och erbjuder catering till interna möten och event. Avdelningen ansvarar för livsmedelsberedskapen och planerar för framtida kriskök.

#### Avdelning Service

Tillhandahåller service till medarbetare, politiker och besökare i fem av kommunens receptioner. Receptionerna bemöter besökare och medarbetare samt besvarar frågor. Receptionerna tar även hand om konferenstjänster, beställningar och hanterar passersystem.

Kontaktcenter finns för de som lever, verkar och vistas i Uppsala. Kontaktcenter erbjuder en tydlig väg in till Uppsala kommun. Genom att svara på och hantera en stor andel av medborgarnas enklare och återkommande frågor och ärenden avlastar Kontaktcenter kommunens verksamheter och frigör tid för förvaltningarna.

Kontaktcenter har som huvuduppgift att vara en öppen verksamhet som är enkel att nå via den kanal som Uppsalas invånare väljer; telefon, e-post, personligt möte, sociala medier etc. Kontaktcenter tillhandahåller en informativ fysisk miljö för Uppsalabor och besökare.

### **Avdelning Städservice**

Städservice arbetar för en ren och giftfri miljö i kommunens verksamhetslokaler: förskolor, skolor, idrottshallar, äldreboenden, dagliga verksamheter och på arbetsplatser. Arbetet innefattar dagligt städ, storstäd, golvvård samt flytt- och byggstäd.

### **Avdelning fordon- och transportservice**

Transportservice servar kommunens samtliga verksamheter med tjänster som främst innefattar transporter av gods, internpost samt mat till äldre så att inte kommunen belastar miljön med onödiga transporter.

Fordonservice samordnar inköp, sköter administration och avyttring av kommunens fordonsflotta. Fordonservice förser även kommunens verksamheter med fordon som är anpassade till verksamheten och som följer kommungemensamma rutiner och krav.

## **Styrning och uppdrag**

Planen utgår från Gemensam service ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 (KSN-2021-03127). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med Mål- och budget 2024 med plan för 2025-2026.

Grunden utgörs av utskottets ansvar för funktionerna inom Gemensam service samt verksamhetsplaner för detta.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva.

### **Arbetets organisation**

LFP GS 2024 tas fram genom ett samarbete mellan Gemensam service och fastighetsstaben på kommunledningskontoret, samt stäms av med berörda kommunala bolag, tex Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av fastighetsstaben. Styrning av arbetet sker i gemensamma beslutsorgan där samtliga samverkande parter deltar.

Planen godkänns av kommunstyrelsens utskott för Gemensam service och beslutas av kommunstyrelsen.

### **Lagbestämmelser och krav**

Arbetet med bostads- och lokalförsörjning utgår från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det handlar bland om att se till barnets behov enligt barnkonventionen, de äldres perspektiv i enlighet med äldrevänlig kommun och en jämställd prioritering oavsett kön eller bakgrund.

Verksamheterna inom Gemensam service lyder under flertalet direkt styrande lagar – främst avseende måltidsområdet men även inom miljö- och hälsoskydd. Lagkraven reglerar både lokalernas utformning och verksamhetens genomförande.

### **Funktionsprogram**

Vid etablering av bland annat pedagogiska lokaler behöver funktionsprogram följas. Funktionsprogram för städ och receptioner är antagna. Funktionsprogram för kök och angöringsytor är under framtagande. Dessa är tänkta att utformas generellt så att de kan användas för alla nya lokaler. De olika behoven i olika typer av lokaler behöver tydliggöras. Storleken på en skola påverkar programmet för bland annat kök- och städutrymmen.

# Behov- och kapacitetsanalys

## Befolkningsprognos

År 2022 bodde drygt 241 100 personer i Uppsala kommun. Kommunen väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. Årets prognos visar på en högre ökningstakt jämfört med förra årets prognos. År 2033 antas befolkningen uppgå till knappt 278 600 personer, en ökning med cirka 36 400 personer jämfört med år 2022. Ökningen väntas ske i samtliga åldersgrupper, där den största procentuella ökningen bedöms ske för gruppen 80+, som bedöms öka med 60 procent medan grundskoleåldrarna endast bedöms öka med 3 procent. Efter år 2033 väntas befolkningen totalt fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050.

I jämförelse med förra årets prognos ligger prognosen för hela befolkningen högre fram till 2033, men för barn- och unga upp till 18 år är ökningen mindre än föregående prognos. Variationer i prognoser från olika år innebär utmaningar i planeringen av platser samt visar att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.

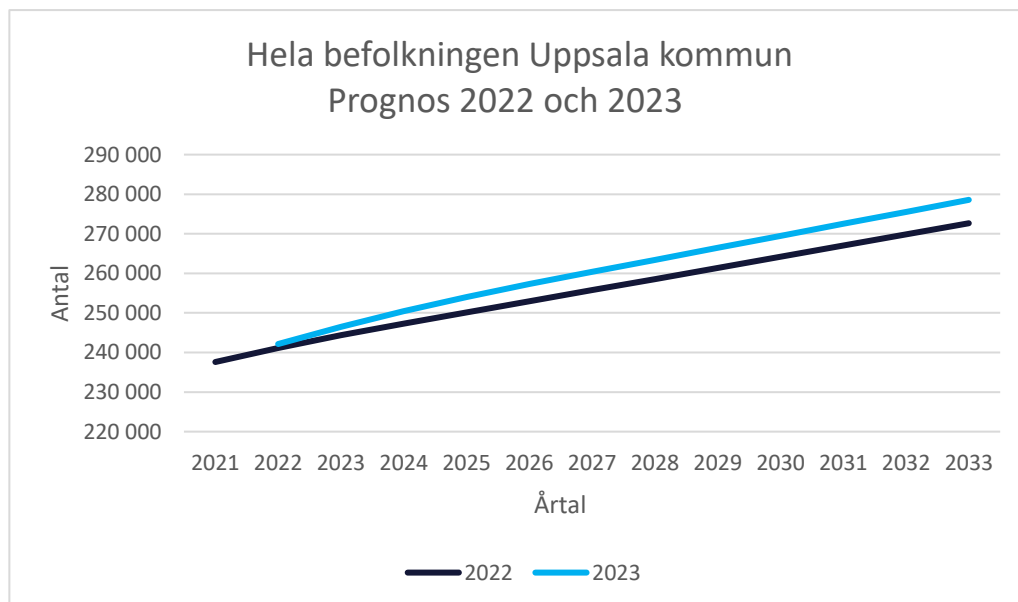


Diagram 1. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2022 respektive 2023.

## Behov och kapacitet

### Måltidsservice

Måltidsservice påverkas i samband med att nya enheter byggs, flyttas eller avvecklas – exempelvis för förskola, grundskola och särskilt boende för äldre.

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler innehåller 33 åtgärder för förskola, 28 för grundskola och 9 för gymnasium. Gällande särskilt boende för äldre finns två åtgärder i Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård- och omsorg av äldre. Se hänvisning av lokalförsörjningsplaner på sida 12.

## **Städservice**

Städservice behöver fortsatt utbyggnad med städutrymmen i samband med att nya enheter byggs – bland annat inom förskola och grundskola. Åtgärder beslutas i berörd lokalförsörjningsplan. Se hänvisning av lokalförsörjningsplaner på sida 12.

## **Avdelning fordon- och transportservice**

### *Fordonservice*

Fordonservice kräver administrativa arbetsplatser på Danmarksgatan 26. Dock viktigt att yta för uppställning av fordon kan tillhandahållas.

### *Transportservice*

Transportservice kräver lagerytor för hantering av säkerhetslager och gods på Danmarksgatan 26.

## **Avdelning service**

Receptionstjänster har ny placering i Stadshuset samt att fyra receptioner bedrivs i andra fastigheter på Sågargatan 17, Fyrisborg, Verkstadsgatan 3 samt Svartbäcksgatan 44. I nuläget tillgodoses avdelningens behov i befintlig kapacitet och lokalresurser.

## **Övriga administrativa arbetsplatser på Danmarksgatan 26**

Övriga administrativa arbetsplatser - cirka 20 kontorsplatser för chefer inom gemensam service, fördelat på städ, måltid, service samt fordon och transportservice.

## **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.



# Utblick

## Stads- och landsbygdsutveckling

2020 aktualitetsförklarades översiktsplanen från 2016 (KSN-2019-0421). I den redovisas fyra scenarion av ökning av invånare fram till 2050. Lågsceariot visar på en utveckling om 1 700 invånare per år och extra hög på 4 800 invånare per år, vilket resulterar i en total på mellan 280 000–380 000 invånare år 2050.

Aktualitetsförklaringen innehåller också en förnyad geografisk utbyggnationsriktning för bostäder där utvecklingen i Uppsala tätort fokuseras till genomförande av Uppsalapaketet och åtagandet om 33 000 bostäder. Utöver pågående bostadsprojekt kan nya initieras och prioriteras i övriga delar av staden om de stödjer stadsdelsnoder och stadsstråk och inte kräver stora tröskelinvesteringar. Först efter 2030 kan det bli aktuellt att tillskapa beredskap för större utbyggnader i Stabby, Gränby, Flogsta och Slavsta.

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts Bälunge-Lövstalöt, Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta och att större utbyggnader även kan initieras längs väg 282, i Björklinge och eventuellt Skyttorp. Utöver aktualitetsförklaringen har även kommunstyrelsen gett i uppdrag om att prioritera bostadsbyggandet på landsbygden, vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter och vilken utveckling av social infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder tillkommer.

### Beredskap för kommande behov

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. Planeringen av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara anpassningsbar för ändringar i bostadsbyggandet. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt eller behovet av tillfälliga lösningar.

## Åtgärder och utredningar

En utredning syftar till att utreda hur ett konstaterat behov av lokal eller anläggning ska mötas. Åtgärder avser genomförande och att beställning görs till hyresvärd för att utföra projektet. Genomförandet följer olika processer beroende på fastighetsägare, exempelvis om det är ett kommunalägt bolag eller om en privat hyresvärd.

### Nya åtgärder

Inga nya åtgärder föreslås i denna plan.

### Tidigare beslutade åtgärder

Inga tidigare beslutade åtgärder finns.

### Utredningar

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar.

### Nya utredningar

Inga nya utredningar föreslås i denna plan.

### Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredningen om strategisk placering av kök resulterade i en verksamhetsutveckling.
- Utredningen om etablering av nytt kriskök resulterade i en rapport som tas med i funktionsprogrammet för kök. Detta för att säkerställa att möjlig etablering av kriskök beaktas och utreds i framtida projekt.

## Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt. I de allra flesta fall innebär åtgärderna att investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder och för verksamhetens behov av tex möbler. Lika viktigt är att det säkerställs att de nyttjande verksamheterna både kan bära lokalkostnaderna och har medel för att driva verksamheten.

Gemensam service verkar främst i fastigheter där andra nämnders verksamhet hyr in och nyttjar lokalen. Eventuell lokalåtgärd får därmed sällan en direkt ekonomisk konsekvens inom Gemensam service. Däremot kan den verksamhet som står för hyreskontraktet få ökade kostnader.

För att minska kostnader för kommunkoncernen krävs ett deltagande av Gemensam service under hela lokalförsörjningsprocessen från beställning till färdig byggnad. Det krävs också en tydligare fördelning av kostnader kopplade till faktisk hyra och kostnader kopplade till exempelvis matportion eller färdigstädad lokal.

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

## Investeringsbedömning

Lokalförsörjningsplanen innehåller inga åtgärder och således saknas investeringsbedömning för fastigheter. Åtgärder kopplat till andra bostads- och lokalförsörjningsplaner ingår där.

I gemensam service verksamhetsnära investeringsbedömning ingår inköp av tvättmaskiner och köksmaskiner som inte är fast monterade. Likaså lös köksutrustning samt maskiner som är kopplade till lagerhantering vid uppstart av nya kök i förskolor, skolor och äldreboenden. För 2024 – 2033 uppgår investeringsbedömningen till 25,6 miljoner kronor.

Investeringsbedömning										
Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verksamhetsnära investering	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Totalsumma</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

Tabell 2. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och verksamhetsnära investering för Gemensam service i form av inventarier.

## Hyreskostnad och verksamhetsekonomi

### Hyra

Gemensam service verkar i kärnverksamheternas lokaler. Detta innebär att lokalåtgärder sällan ger direkta hyresekonomiska effekter inom Gemensam service. Däremot innebär nya lokalkostnader ökade kostnader för kärnverksamheten. Dessa åtgärder hanteras i berörda verksamhetens bostads- och lokalförsörjningsplaner.

De hyror som Gemensam service bär själva är de som redovisas i tabellerna nedan.

Den aktuella hyreskostnaden för Gemensam service 2023 är 9,8 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kronor avser lokalhyror och 4,3 miljoner kronor avser kontorsplatser. De lokaler som hyrs består av beredskapskök 1,1 miljoner kronor, lokaler för transportservice 3,8 miljoner kronor, städförråd 0,3 miljoner kronor och beredskapslager 0,3 miljoner kronor. Kontorslokaler återfinns på Danmarksgatan och Stadshusgatan.

Hyresförändringar											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Belopp i miljoner kronor</b>											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2023</i>											
Lokalhyror	2,0	0,0									
<b>Totalsumma</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>									

Tabell 3. Hyresförändring för Gemensam service

Total hyreskostnad											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Belopp i miljoner kronor</b>											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2023</i>											
Lokalhyror	9,8	9,8									
<b>Totalsumma</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>									

Tabell 4. Total hyreskostnad för Gemensam service, inklusive lokalförändringar.

## Hänvisning

Följande lokalförsörjningsplaner, KSN-2022-02285, innehåller åtgärder som kan beröra städ- och måltidsservice utförarorganisation:

- Bostads- och lokalförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättning 2024-2033 (LFP OSN 2024)
- Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2024-2033 (LFP SCN 2024)
- Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2024-2033(LFP ÄLN 2024)
- Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2024-2033 (LFP AMN Lokal 2024)
- Lokalförsörjningsplan för friluft- och driftlokaler 2024-2033 (LFP GSN 2024)
- Lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar 2024-2033 (LFP IFN 2024)
- Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2024-2033 (LFP KTN 2024)
- Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024-2033 (LFP UBN 2024)