

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsnämnden

Handläggare:
Holmquist Liz
Jacobsson Peder

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020-2024 med utblick till 2030

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att besluta Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020–2024 med utblick till 2030 såsom nämndens behov av lokaler,

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning av angivna lokalåtgärder,

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen,

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra lokalåtgärder enligt planen, *samt*

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning utgör kommunens planering för bostäder inom

arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Arbetsmarknadsnämndens bostadsbehov hanteras separat i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2020–2022. Planen tas fram gemensamt av arbetsmarknadsförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och berörda bolag. Motsvarande arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. Planen innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2019–2024.

Lokalförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovet bedöms utifrån nuvarande tillgång och befolkningsutveckling – därefter sker analys och justering utifrån kända förändringar.

Planen föreslår åtgärder av två slag:

- 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

Planen föreslår en ny åtgärd om samlokalisering av familjecentral i Gottsunda centrum där SFI flyttar från Treklängen till centrum. I övrigt justeras vissa åtgärder kopplat till Bolandsprojektet.

Ärendet

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.

Behov

I planen beskrivs behov av lokaler utifrån verksamhetens ansvarsområde för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Analys, justering och fastställande av prognoserna sker efter övriga kända omständigheter.

Elevantalet inom vuxenutbildningen bedöms öka de närmaste åren. Behovet i egen regi bedöms mötas genom Linnéskolans flytt till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna och öppningen av Utbildnings- och jobbcentrum i Gottsunda under 2019.

Tabeller och diagram redovisas på sid 7–10 i planen. Metoder och avvägningar redovisas vid prognoserna.

Åtgärder

Planen föreslår en ny åtgärd om samlokalisering av familjecentral i Gottsunda centrum där SFI flyttar från Treklängen till centrum. I övrigt justeras vissa åtgärder kopplat till Bolandsprojektet. Åtgärderna redovisas på sida 14. Vidare föreslås fortsatt arbete i form av utredning och förberedelse för ytterligare åtgärder på sidan 14. Resultatet av detta kommer att redovisas vid revidering av bostads- och lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna ryms inom mål- och budget. För nämnden bedöms en hyresökning på 1,3 miljoner kronor (exklusive index) för lokaler under planperioden 2020–2024. Gottsunda handlingsplan står för cirka 1 miljon kronor.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Lena Winterbom

Ola Hägglund

Direktör

Biträdande stadsdirektör

Lokalförsörjningsplan

för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020–2024 med utblick till 2030

Beslutad i arbetsmarknadsnämnden 2019-**-**

Godkänd i kommunstyrelsen 2019-**-**



Innehåll

1. Inledning	4
Styrning och uppdrag.....	4
Arbetets organisation	4
Planens innehåll.....	4
2. Förutsättningar.....	5
Lagbestämmelser och krav	5
Definitioner.....	6
3. Behov- och kapacitetsanalys	7
Befolkningsprognos	7
Arbetsmarknadsavdelningen.....	7
Vuxenutbildning.....	9
Försörjningsstöd samt enheten för nyanlända.....	10
Samlokalisering	10
Bostads- och lokalresurser	10
4. Utblick.....	11
Stads- och landsbygdsutveckling	11
Omvärld	12
5. Åtgärder.....	14
Nya åtgärder	14
Tidigare beslutade åtgärder	14
Utredningar	14
Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd	14
6. Ekonomi- och kostnadsutveckling	15
Investeringsbedömning.....	15
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi	16
Bilaga 1 - Områdesbeskrivning.....	18

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020–2024 med utblick mot 2030 utgör kommunens lokalplanering för berörda verksamhetsområden för arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2020–2022.

Planen tas fram gemensamt av kommunledningskontoret¹, äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt berörda kommunala bolag. Planen revideras årligen och aktuell plan omfattar planperioden 2020-2024.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar när det gäller lokaler för arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Den övergripande styrningen genom kommunens mål och budget redovisas på sidan 4.

Lokalförsörjningsplanen innehåller förslag på en ny åtgärd om samlokalisering av familjecentral i Gottsunda centrum samt justeringar i ett par åtgärder som följer av ändring i projektet Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Flertalet utredningar om ytterligare samlokalisering finns också kopplade till projektet.

¹ Fastighetsavdelningen flyttade 1 september 2019 från stadsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret och bytte namn till fastighetsstaben.

1. Inledning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020–2024 med utblick mot 2030 utgör kommunens lokalplanering för berörda verksamhetsområden för arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2020–2022.

Inom området finns ett behov av samlokalisering och effektivisering. Lokalförsörjningsplaneringen har till syfte att genom samordnad och gemensam beredning säkerställa detta.

Styrning och uppdrag

Planen utgår från arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget 2020–2022. Grunden utgörs av nämndens ansvar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning samt nämndens verksamhetsplan för detta. Lokalförsörjningen kan eventuellt påverkas av uppdragen till nämnden om att anpassa arbetsmiljön i vuxenutbildningen till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och obligatorisk undervisning för anställda med behov inom vård- och omsorg.

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. Det finns även särskilda uppdrag om att överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att bygga och äga själv.

I framtagandet vägs även aktuella kommunala styrdokument in.

Arbetets organisation

Planen tas fram gemensamt av äldreförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och berörda bolag, i detta fall Uppsalahem. Framtagandet samordnades av kommunledningskontoret. Arbetet leds av en styrgrupp där samtliga parter ingår. Bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras årligen.

Planens innehåll

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

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

I bilaga redovisas områdesindelade åtgärder och utredningar.

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.

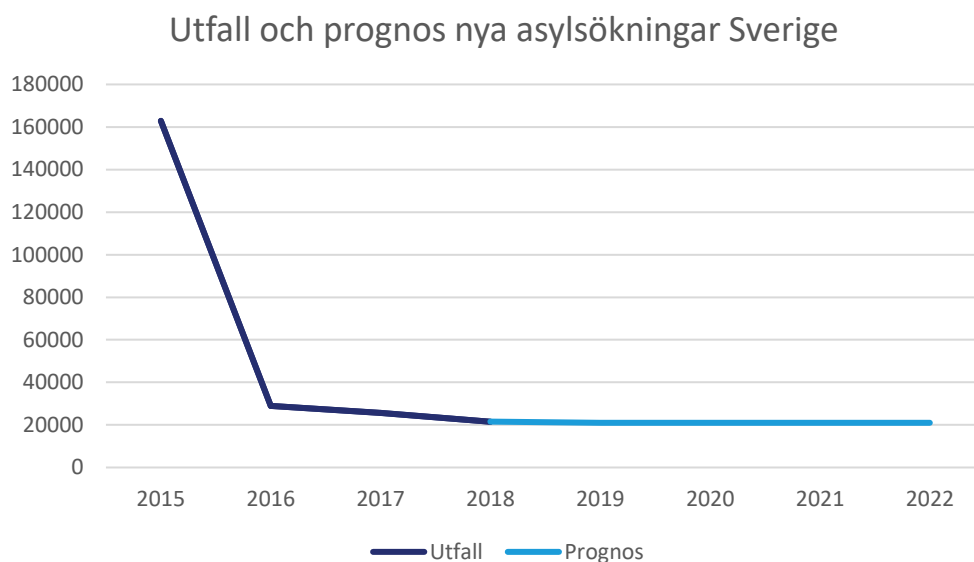


Diagram 1. Prognos antal nya asylsökningar i Sverige. Prognos från år 2019, faktiskt utfall 2015–2018 (Migrationsverket, P4 2019)

Lagbestämmelser och krav

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.

Definitioner

- KOMVUX – kommunal vuxenutbildning. Utbildningen kan drivas kommunalt eller privat.
- sfi – kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Utbildningen kan drivas kommunalt eller privat.
- SPRINT – språkintröduktion inom gymnasieskolan under utbildningsnämnden.
- Nyanländ. - ”En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år”²

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen hanterar kommunens interna arbetsmarknadsinsatser och ska ses som ett komplement till arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetsmarknadsavdelningen består av arbetsmarknadsenheterna, jobbcenter och konsumentrådgivning.

Stödet som ges inom arbetsmarknadsavdelningen är individuellt anpassat där målet är självförsörjning genom studier eller arbete. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med deltagare hänvisade från försörjningsstöd.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning bedrivs i Uppsala kommun på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i sfi och särskild utbildning för vuxna. Såväl teoretiska kurser som yrkeskurser erbjuds. Förutom den kommunala regin finns även externt upphandlade utbildningsanordnare som från och med oktober 2019 utgörs av fyra aktörer. 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.

Vägen in i studier för en vuxenstuderande går genom enheten Navet där studie- och yrkesvägledare, antagningsenheten och stödfunktioner finns.

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.

² Migrationsverket. 2016. *Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar.*

3. Behov- och kapacitetsanalys

Befolkningsprognos

År 2018 bodde drygt 225 000 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 268 000 personer, en ökning med cirka 42 500 personer jämfört med år 2018. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser.

Kommunprognos 2019 antar en högre takt i befolkningstillväxten jämfört med prognosen 2018. År 2030 antas befolkningen vara nästan 10 000 fler jämfört med fjolårets prognos för samma år. Efter år 2030 väntas befolkningen fortsätta öka men i lägre takt än innan 2030. Dessutom tillkommer befolkning vid utbyggnad av Sävja-Bergsbrunna, som planeras starta omkring mitten av 2020-talet.

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

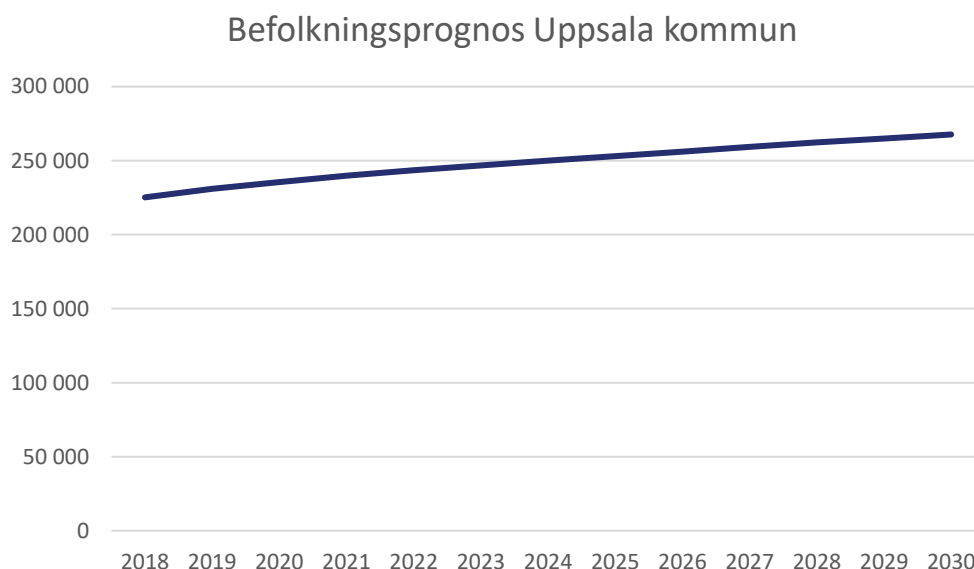


Diagram 2. Befolkningsprognos Uppsala kommun

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningens behov består dels av administrativa lokaler och olika lokaler för praktiska arbetsinsatser. Idag ligger arbetsmarknadsenheterna och jobbcenterverksamheterna utspridda över kommunen. Ett önskemål är att kunna samlokalisera för att öka samarbetet mellan enheterna, målet är att resan för en deltagare från anvisning till egen försörjning ska kortas.

Det finns även ett politiskt mål att öka arbetsmarknadsavdelningens närvaro i Gottsunda, vilket planeras att ske bland annat i samverkan med vuxenutbildningen.

Arbetsmarknadsenheterna

Antalet anställda på arbetsmarknadsenheterna var under 2018 cirka 120 stycken. Det finns behov av administrativa lokaler med mötesrum i olika storlekar. Samverkan med

externa parter, exempelvis arbetsförmedlingen. Det är viktigt för verksamheten ligger tillgänglig för kommunens invånare.

Nuvarande lokaler finns på Kungsgatan 85 (Navet) och i Gottsunda centrum (Utbildnings- och jobbcentrum Gottsunda). Navet är i behov av nya lokaler då de nuvarande på Kungsgatan 85 på sikt ska säljas.

Jobbcenter

Jobbcenterverksamheterna erbjuder arbetsträning, praktik, utbildning och subventionerade arbetsmarknadsanställningar i verkliga miljöer för deltagare som hänvisas från försörjningsstöd genom arbetsmarknadsenheterna.

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.



Diagram 3. Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal. Kolada 2019.

Jobbcenter är uppdelad på flera enheter:

- **Produktion och naturvård**
Innefattar bland annat snickeri, odling av växter, cykelverkstad och försäljning. Bedrivs i Hammarskog och Skoghall (Kåbovägen 17). Båda verksamheterna är i behov av lokalanpassningar, Hammarskog renovering av lunchutrymmen och Skoghall anpassning i förhållande till verksamheten som flyttar till Boländerna 1:43.
- **Elektronikåtervinning och återbruk**
Återvinning av elektronik samt försäljning av återanvändningsbara produkter. Återbruket flyttas till Boländerna 1:43. Omlokalisering av elektronikåtervinningen utreds.

- Livsmedel och Café och Jobbspår kök
Behov av kök och servering. Från och med hösten 2019 startar verksamhet i Allis-huset Sylveniusgatan 8. Där kommer både praktisk utbildning och arbetsmarknadsinsatser i köks och cafémiljö att inrymmas.

Konsumentrådgivningen

Konsument Uppsala med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning finns i Stadsbibliotekets lokaler på Svartbäcksgatan 17. Energi- och klimatrådgivarna tillhör från och med 2019 stadsbyggnadsförvaltningen.

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 Boland respektive Gottsunda ska erbjuda fler personer möjlighet att studera och också erbjuda nya studieformer. Efter tillträde i de nya lokalerna under 2019 fokuseras framåt på effektivitet och flexibilitet i lokalutnyttjandet.

Elevantal

Antalet aktiva personer inom vuxenutbildningen varierar under året, se diagram 4. De närmaste åren förväntas vuxenutbildningen öka då flertalet sfi-studenter förväntas påbörja grundläggande och gymnasial utbildning medan ökningen inom sfi mattas av.

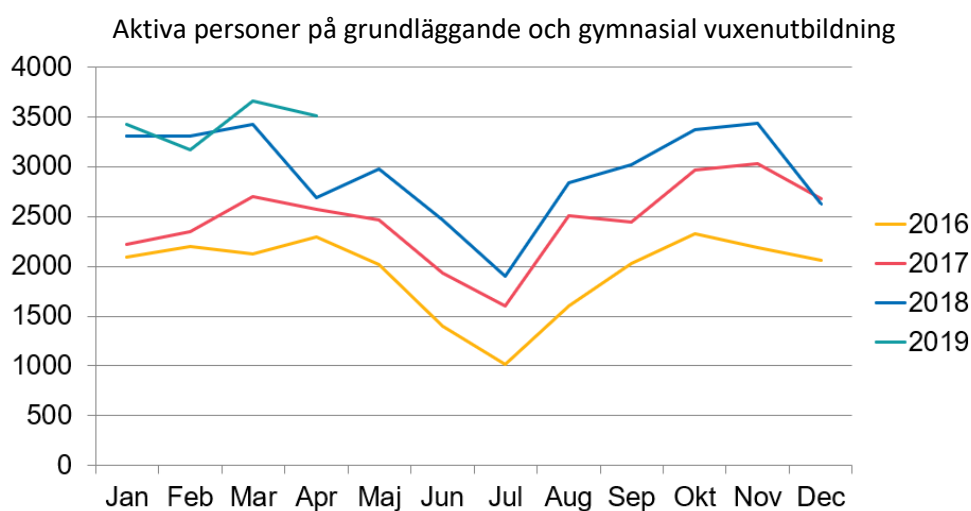


Diagram 4. Aktiva personer på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Utifrån att elevantalet inom vuxenutbildningen förväntas öka de närmaste åren kommer det att finnas ett ökat behov av lokaler totalt sett. 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.

Behovet i egen regi bedöms mötas genom Linnéskolans flytt till Boländerna 1:43 och öppningen av Utbildnings- och jobbcentrum i Gottsunda under 2019.

Försörjningsstöd samt enheten för nyanlända

Försörjningsstöd och enheten för nyanlända har en stor andel besökare dagligen, både på inplanerade möten och vid spontanbesök. Verksamheten kräver flertalet besöksrum försedda med skalskydd, överfallslarm, dubbla utvägar och avsaknad av lösa föremål för att på ett säkert sätt kunna bemöta besökare. Det krävs även en bemannad mottagningsreception som är öppen under dagtid. Det är viktigt att lokalerna erbjuder en funktionell och trevlig miljö som är anpassad för både barn och vuxna. Därvid innefattas att besökaren har rätt till integritet och inte ska behöva känna sig utsatt vid besök i verksamheten. I nuläget finns båda verksamheterna på Salagatan 18.

Samlokalisering

Enheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning och försörjningsstöd redovisas under separata rubriker. Det innebär inte att verksamheterna är åtskilda från varandra, då de samverkar i många former. Genom strategisk lokalplanering kommer möjligheten till olika former av samverkan att förbättras och tillgängligheten för medborgaren att öka.

Samlokaliseringsbehovet av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är stort, bland annat för att kunna möta de nya krav som har uppstått när målgruppen de senaste åren har förändrats. Dels har nya kombinationsutbildningar skapats och fortsätter skapas då yrkesstudier kombineras med språkstudier. Dels har målgruppen breddats, såsom unga som varken arbetar eller studerar och personer med någon form av funktionsnedsättning.

Bostads- och lokalresurser

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.

4. Utblick

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 här på stadsdelarna Kungsängen/Industristaden, Rosendal, Östra Salabacke men även i, Gamla Uppsala – Nyby, Gränby, Kapellgården, Kvarngården samt Ultuna/Bäcklösa kommer det byggas många bostäder. Utanför staden väntas störst samlad utbyggnad ske i Fullerö Hage, Gunsta, Lindbacken och Skölsta. Under mitten och andra halvan av 2020-talet väntas utbyggnad i framför allt Eriksberg, Librobäck, Gottsunda, Valsätra, Sävja – Bergsbrunna, Ulleråker samt 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 infrastrukturen³ 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.

Beredskap för kommande behov

Behovet i lokalförsörjningsplanen är uppskattat utifrån kommunens officiella befolkningsprognos. 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 267 600, som kommunprognosen anger. Befolkningsscenario *låg* visar på en lägre befolkningsökning jämfört med den officiella befolkningsprognosen. Från och med år 2024 beräknas ökningen minska kraftigt och år 2030 uppgår befolkningen till totalt 255 300, det vill säga cirka 12 300 personer färre än kommunprognosen för år 2030.

I kommunen pågår ett arbete för att säkerställa möjligheten att tillgodose social infrastruktur när behov uppstår i första hand i områden utanför de stora exploateringsområdena. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att kartlägga strategisk mark i staden där det ska vara möjligt att i framtiden försörja kommunen med lokaler, anläggningar och särskilda bostäder.

Syftet med arbetet är att platser som bedöms lämpliga för ändamålet utifrån sammanhang och fysiska förutsättningar ska bevakas långsiktigt. Framför allt är det stora ytkrävande anläggningar som skolor och idrottsanläggningar, som det i efterhand kan vara svårt att hitta en bra lokalisering för i samband med förtätning av befintliga bostadsområden, som kommunen behöver reservera mark för. Med bättre framförhållning och kunskap förkortas planeringsprocessen när behovet blir aktuellt att realisera.

Att prognostisera arbetsmarknadsnämndens lokalbehov på lång sikt är svårt då det finns många påverkansfaktorer. Om antalet kvm per invånare år 2050 skulle vara det samma som sista december 2018 skulle behovet för de verksamheter som lyfts i den här

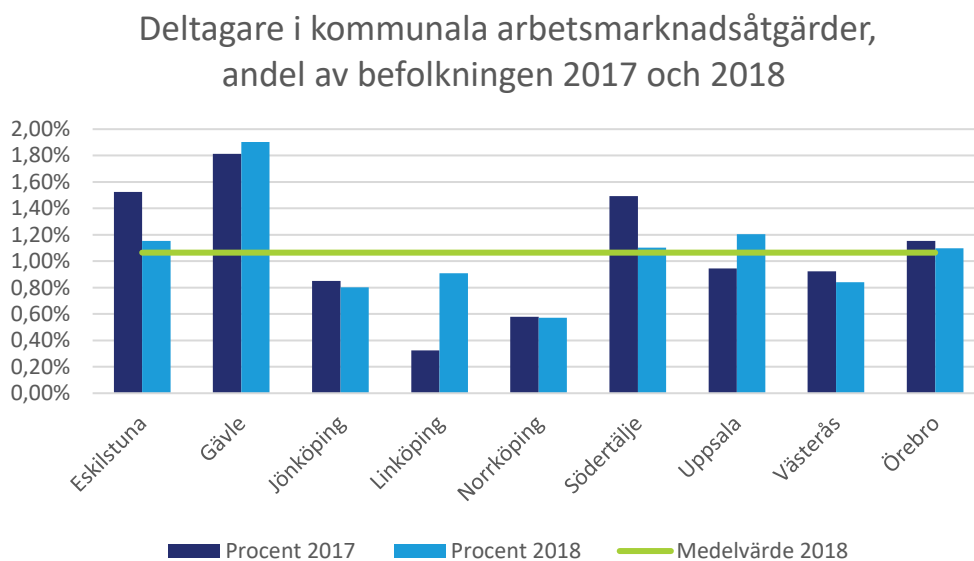
³ Lokaler och mark för samhällsfinansierad verksamhet - förskola, skola, idrott, kultur samt fritid men även särskilda bostäder.

planen vara cirka 34 000 kvm. Det finns flertalet faktorer som kan påverka utvecklingen i antalet kvm, exempelvis drift och utformning.

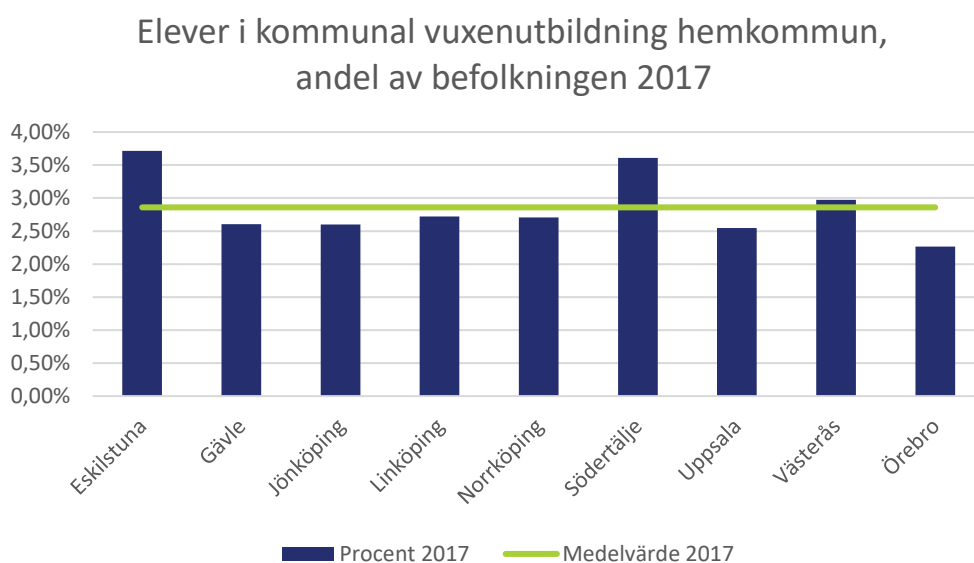
Omvärld

Jämförelsekommuner

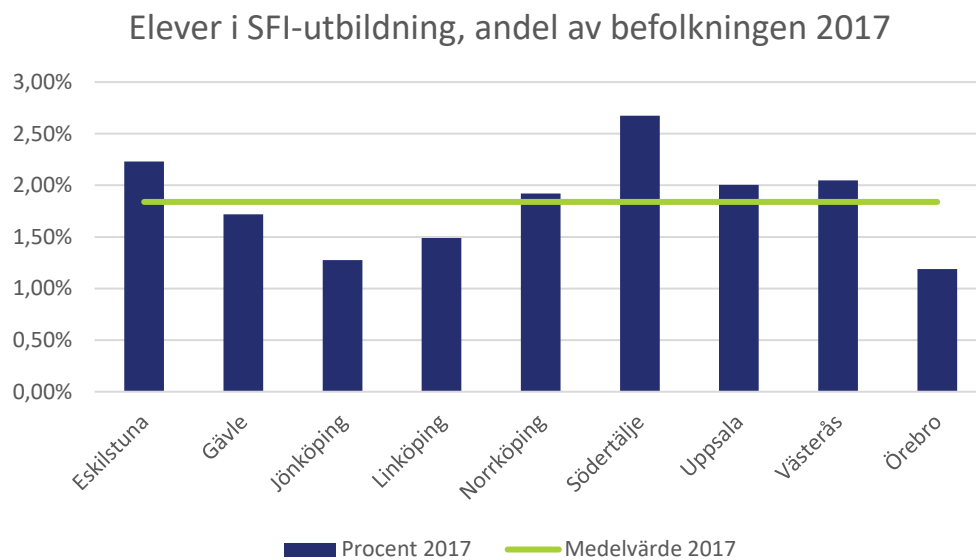
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan information hämtas för att jämföra sig med andra kommuner.



Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, andel av befolkningen 2017 och 2018. Kolada hämtad 2019.



Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, andel av befolkningen 2017. Kolada hämtad 2019.



Elever i sfi-utbildning, andel av befolkningen 2017. Kolada hämtad 2019.

5. Åtgärder

Nya åtgärder

Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Åtgärden färdigställd
Kristallen sfi	Flytt av verksamheten från Mötesplats Treklängen till Gottsunda centrum	2020-2021

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Åtgärden färdigställd
Navet, Kungsgatan 85	Om- och samlokalisering av verksamheter till Boländerna 1:43	2019 2021
Skoghall, Kåbovägen 17	Lokalerna lämnas delvis	2019 -2020-2021
VUX Jälla trädgårdsutbildning	Trädgårdsutbildningen flyttas till Boländerna 1:43 Flyttar istället till Skoghall, Kåbovägen 17	2019 2020
Återbruket, Stålgatan 8	Flyttas till Boländerna 1:43	2019 2020
Hamarskog	Lokalanpassning av omklädningsrum och personalutrymmen	2019-2020

Utredningar

- Utreda eventuellt nya lokaler för Nyby Vision
- Utred om växthusverksamhet kan flytta från Skoghall (Kåbovägen 17) till Boländerna 1:43.
- Utreda omlokalisering av elektronikåtervinningen

Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Finns utrymme/möjlighet att inrymma omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet i Boländerna 1:43: Tänkt verksamhet lokaliserar på annan plats.
- Måltidsservice vill vara kvar i Boländerna 1:43: Blir kvar.
- Utreda samverkan eller etablering i Stenhagen: Planeras ske genom buss
- Utred om kökslokalerna på Boländerna 1:43 kan fungera som utbildningslokal för köksutbildning och om det finns kapacitet att flytta utbildnings-verksamheten i Ekeby till Boländerna 1:43: Köket används av måltidsservice.
- Utreda samverkan eller etablering i Sävja, Stenhagen och Gränby: Planeras att ske genom buss.

6. Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt. I många fall innebär åtgärderna att investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder och för verksamhetens behov av tex möbler. Det behöver även säkerställas att de verksamheten 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 byggkostnad per kvm.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett antal pågående lokalprojekt som under projektens gång ändrats eller försetats. Arbete pågår kontinuerligt med att beräkna konsekvenserna av ändringarna, siffrorna angivna i den här lokalförsörjningsplanen är baserade på läget i slutet av september 2019. Åtgärder och tidigare beslutade åtgärder bedöms leda till en ökning i hyresnivå med cirka 1,3 mkr för arbetsmarknadsnämnden under planperioden 2020–2024 (exklusive index). För 2020 bedöms investeringar för cirka 32 mkr för Bolandsprojektet och renoveringar i Hammarskog. Ytterligare investeringar krävs i kommunkoncernen för anpassning av Skoghall och familjecentral i Gottsunda centrum. Justeringar i investeringar leder till justeringar i hyresnivåer.

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

Investeringsbedömningen inkluderar investeringar i kommunkoncernen, både i bolag och de fastigheter kommunstyrelsen äger.

Investeringsbedömning i tkr						
	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025–2029
Arbetsmarknadsinsatser	32 137	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0
Totalt	32 137	0	0	0	0	0

Investeringsbedömning i tkr.

Behov av investeringsmedel för Förvaltningsfastigheter för anpassning av Skoghall för trädgårdsutbildningen och UKFAB för familjecentral i Gottsunda centrum är inte inkluderat.

Till detta kan arbetsmarknadsnämnden även vara i behov av investeringar för inventarier.

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi

Hyra

Hyresförändringar i tkr									
	Hyra 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025-2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2030
Arbetsmarknadsinsatser	11 931	706	-331	-447	0	0	0	0	0
Administration	9 805	0	-447	-447	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	15 428	2 132	168	0	0	0	0	0	0
Totalt	37 164	2 839	-609	-894	0	0	0	0	0

Hyresförändring för åtgärder i tkr. Utredningar inte inkluderade. Siffrorna är ungefärliga och baserade på ett utdrag 190530 och schabloner.

I och med pågående förändringar är hyran i vissa fall svår att förutse. En uppskattning har gjorts utifrån senaste läge. I hyresökningen är Dungen i Gottsunda centrum inkluderad då arbetsmarknadsnämnden står på kontraktet. Gottsunda handlingsplan finansierar dock lokalkostnaden som uppgår till cirka 1,1 mkr per år.

Hyreskostnad i tkr									
	Hyra 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025-2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2030
Arbetsmarknadsinsatser	11 931	12 875	12 802	12 611	12 863	13 121	27 034	28 126	29 262
Administration	9 805	10 001	9 754	9 502	9 692	9 886	20 368	21 191	22 047
Vuxenutbildning	15 428	17 869	18 395	18 763	19 138	19 521	40 221	41 846	43 537
Totalt	37 164	40 746	40 951	40 876	41 693	42 527	87 623	91 163	94 846

Lokalhyran är indexerad med 2% årligen och bruksvärdeshyran satt till en höjning om 1% årligen. Båda siffrorna är schabloner. Hyresrabatt är inte inkluderat. Fördelade kostnader från fastighetsstaben för administration, förvaltning och drift är inte inkluderad. Siffrorna är ungefärliga och baserade på ett utdrag 190530.

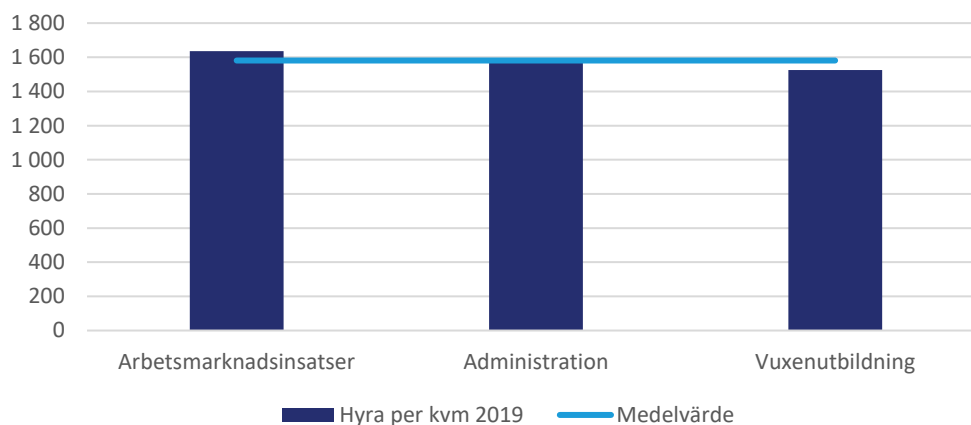
I nuläget utgår en hyresrabatt för av kommunstyrelsen ägda lokaler. Denna summa är inte inkluderad ovan men uppgår för arbetsmarknadsnämnden till cirka 4,6 miljoner för lokaler 2019 (Navet och Hammarskog). Kapitalkostnad för kommunstyrelsens ägda lokaler är inte heller inkluderad i siffrorna ovan vilket för 2019 uppgår till cirka 5,6 miljoner för lokaler som arbetsmarknadsnämnden hyr, bostäder är inte inkluderade i den här planen.

Sedan 2019 har fastighetsstaben, förut fastighetsavdelningen, en ny finansieringsmodell. Kostnader för administration, förvaltning och drift fördelas mellan de olika nämnderna, för 2020 fördelas kostnaden med cirka 15 miljoner kronor för AMN. Dessa är inte inkluderade i tabellen ovan.

Hyra per kvm						
	Hyra per kvm 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Arbetsmarknadsinsatser	1 635	1 609	1 356	1 392	1 420	1 448
Administration	1 582	1 614	1 677	1 748	1 783	1 818
Vuxenutbildning	1 525	1 391	1 429	1 458	1 487	1 517
Medelvärde	1 581	1 538	1 487	1 532	1 563	1 594

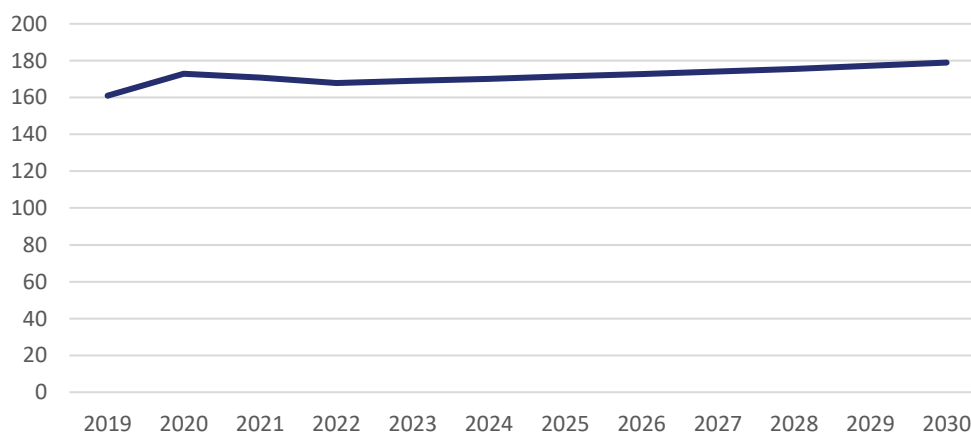
Tabellen visar arbetsmarknadsnämndens hyreskostnad i kr per kvm och prognostiserad utveckling med planerade lokalförändringar för de tre kategorierna. En ökning med en schablon på 2 % årligen är inkluderad. Hyresrabatt för av kommunstyrelsen ägda bostäder/lokaler och fördelade kostnader från fastighetsstaben för administration, förvaltning och drift är inte inkluderad. Siffrorna är ungefärliga och baserade på ett utdrag 190530.

Hyra per kvm



Diagrammet visar arbetsmarknadsnämndens hyreskostnad i kr per kvm 2019. Medel utgör medelvärdet av de tre kategoriernas hyresnivå per kvm.

Hyra i kr per invånare

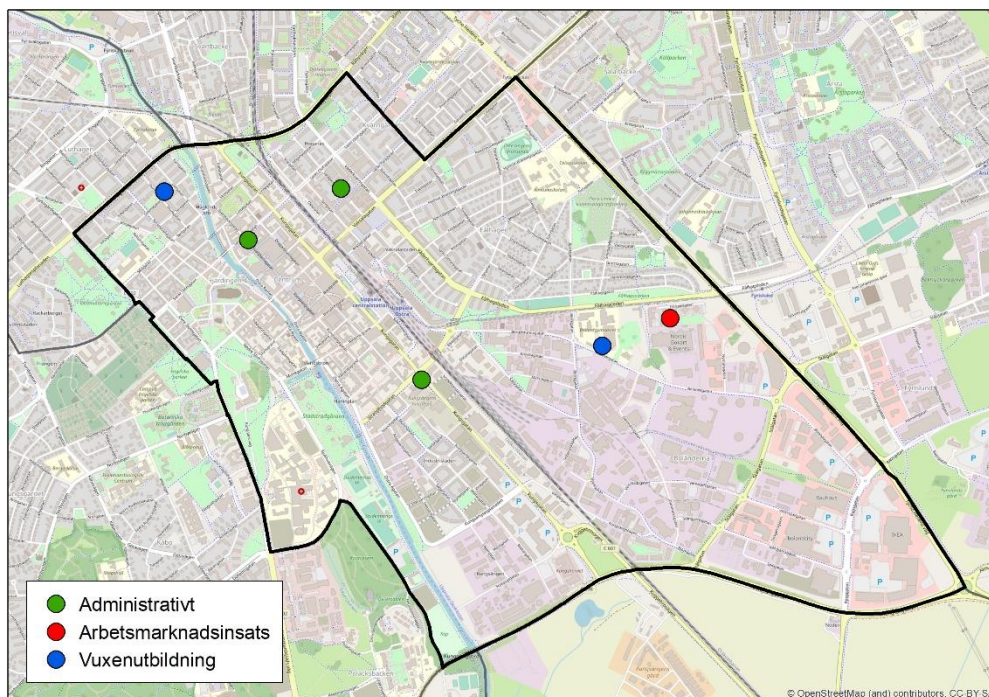


Diagrammet visar prognostiserad hyra per invånare för de tre kategorierna arbetsmarknadsinsatser, administration och vuxenutbildning. En ökning med en schablon på 2 % årligen är inkluderad. Hyresrabatt för av kommunstyrelsen ägda bostäder/lokaler och fördelade kostnader från fastighetsstaben för administration, förvaltning och drift är inte inkluderad. Siffrorna är ungefärliga och baserade på ett utdrag 190530.

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning

Centrala staden – Fålhagen

Kungsängen – Boländerna



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Navet (Kungsgatan 85)

Försörjningsstöd (Salagatan 18)

Krami (Fålhagsleden 57A)

Konsument Uppsala (Svartbäcksgatan 17)

Privat regi

AphaCE (S:t Persgatan)

Hermods (Bangårdsgatan och S:t Olofsgatan)

Kui (S:t Olofsgatan)

Lernia (S:t Persgatan)

MOA (S:t Olofsgatan)

Nyby Vision (Sturegatan 9)

Kommunen hyr in lokalen

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Tid
Navet, Kungsgatan 85	Om- och samlokalisering av verksamheter till Boländerna 1:43	2019 2021

Utredningar

- Utred om växthusverksamhet kan flytta från Skoghall (Kåbovägen 17) till Boländerna 1:43.
- Utreda eventuellt nya lokaler för Nyby Vision

Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

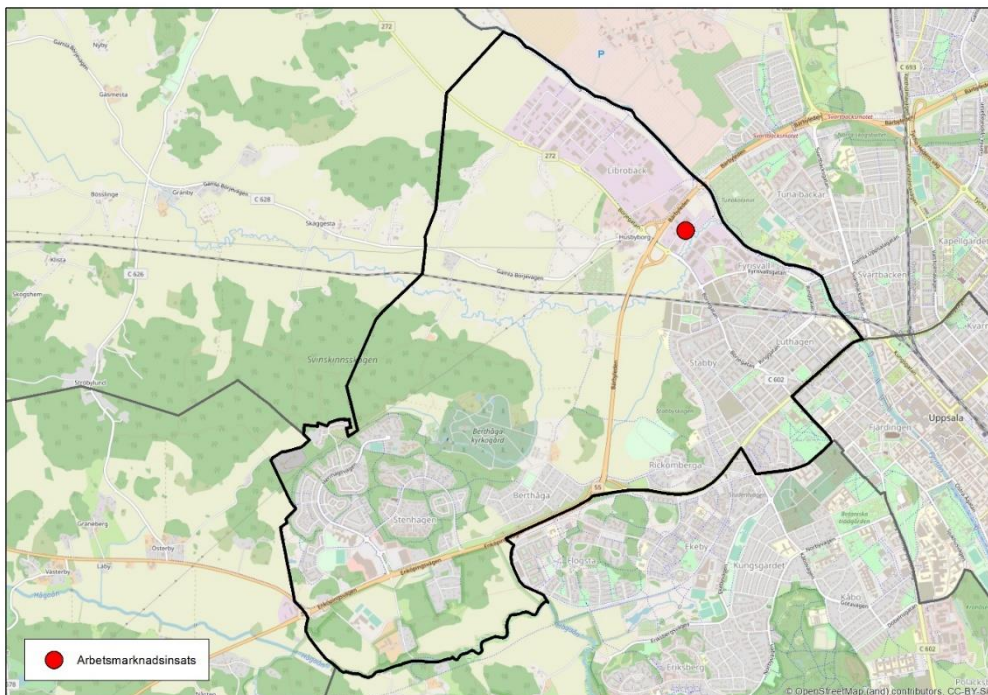
- Finns utrymme/möjlighet att inrymma omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet i Boländerna 1:43: Tänkt verksamhet lokaliseras på annan plats.
- Måltidsservice vill vara kvar i Boländerna 1:43: Blir kvar.

Utbyggnadsplaner

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

Luthagen – Stenhagen

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Elektronikåtervinningen (Skebogatan 5)

Privat regi

Lernia (Söderforsgatan)

Movant (Söderforsgatan 2019, lokal ej klar för 2020)

Utredningar

- Utreda omlokalisering av elektronikåtervinningen

Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

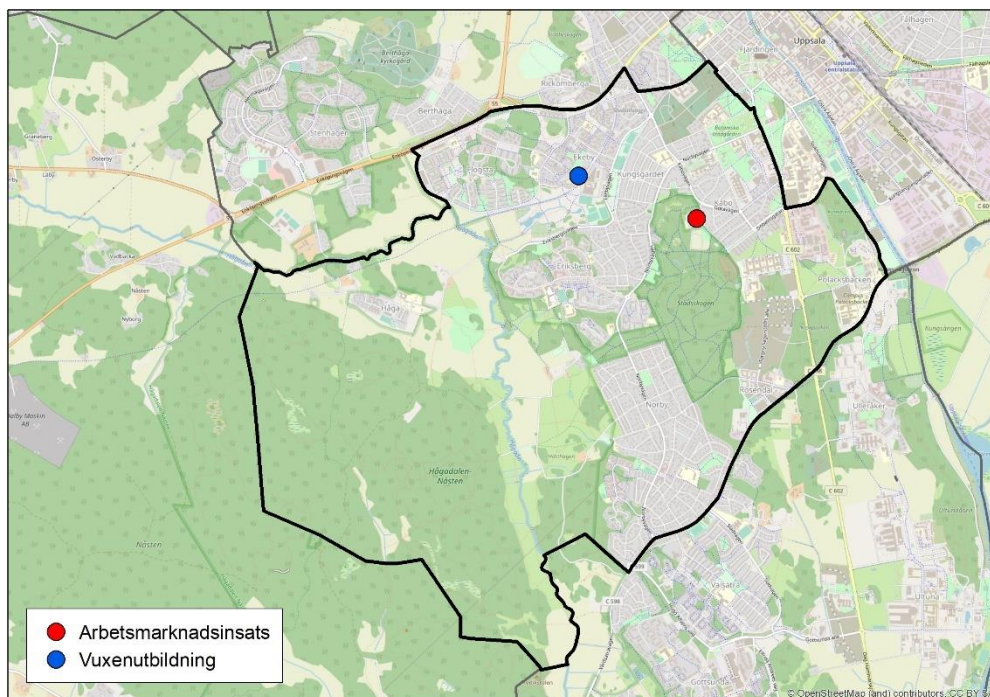
- Utreda samverkan eller etablering i Stenhagen: Planeras ske genom buss.

Utbyggnadsplaner

Stadsdelen Librobäck planeras att bebyggas med cirka 1 500 bostäder. Delar av dem kan tillkomma inom perioden till och med år 2030. Mark har reserverats på Stabbyfältet för utbyggnad av förskola, skola och idrottsanläggningar.

Norby – Eriksberg – Flogsta

Kåbo – Ekeby – Rosendal – Polack - Håga



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Skoghall (Kåbovägen 17)

Växthus, cykelverkstad. Utgångspunkt för ambulerande arbetsgrupper.

Ekeby (Ekeby bruk)

Köksutbildning

Privat regi

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Tid
Skoghall, Kåbovägen 17	Lokalerna lämnas delvis	2019 2020-2021

Utredningar

- Utred om växthusverksamhet kan flytta från Skoghall (Kåbovägen 17) till Boländerna 1:43

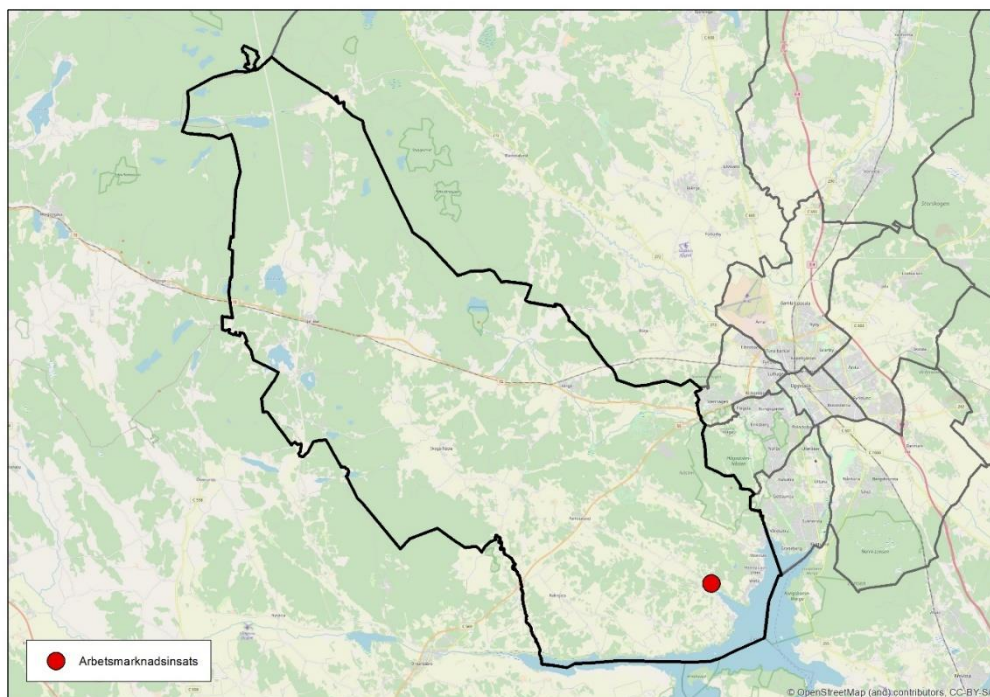
Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utred om kökslokalerna på Boländerna 1:43 kan fungera som utbildningslokal för köksutbildning och om det finns kapacitet att flytta utbildningsverksamheten i Ekeby till Boländerna 1:43.

Utbyggnadsplaner

Stadsdelen Eriksberg kan komma att byggas ut med cirka 800 bostäder till år 2030 och med totalt cirka 2 500 bostäder när området är färdigbyggt. I Flogsta kan cirka 400 bostäder startas till år 2030. Rosendal fortsätter byggas ut och kan när stadsdelen är färdigutbyggd innehålla minst 5 000 bostäder.

Ramstalund – Vänge – Järlåsa



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Snickeriet (Hammarskog)

Jobbcenter

Privat regi

Tidigare beslutade åtgärder

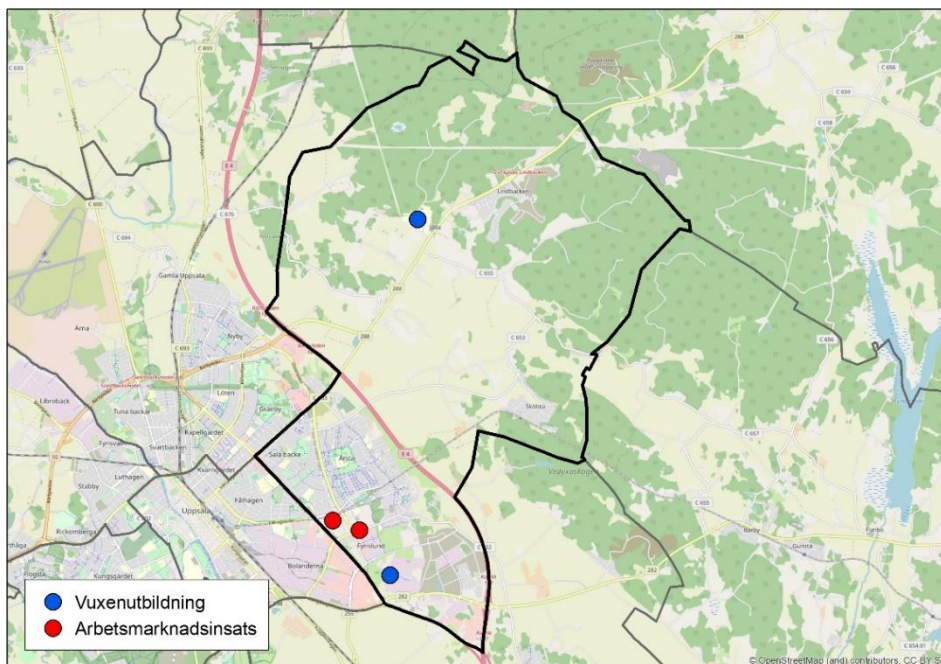
Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Tid
Hammarskog	Lokalanpassning av omklädningsrum och personalutrymmen	2019-2020

Utbyggnadsplaner

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 50–900 i Vänge och 20 stycken i Järlåsa till och med år 2050. Samlad bebyggelse kan också till komma i Ramstalund.

Sala backe – Årsta – Vaksalabygden

Slavsta – Lindbacken



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Allis (Sylveniusgatan 8)

Köksbiträdesutbildning, caféverksamhet

Återbruket (Stålgatan 8)

Arbetsmarknadsträning med försäljning och lagerverksamhet.

Jällaskolan

Utbildning

Uppsala Business Park

Operatörsutbildning

Privat regi

Yrkesplugget (Hanselligatan 21)

Tidigare beslutade åtgärder

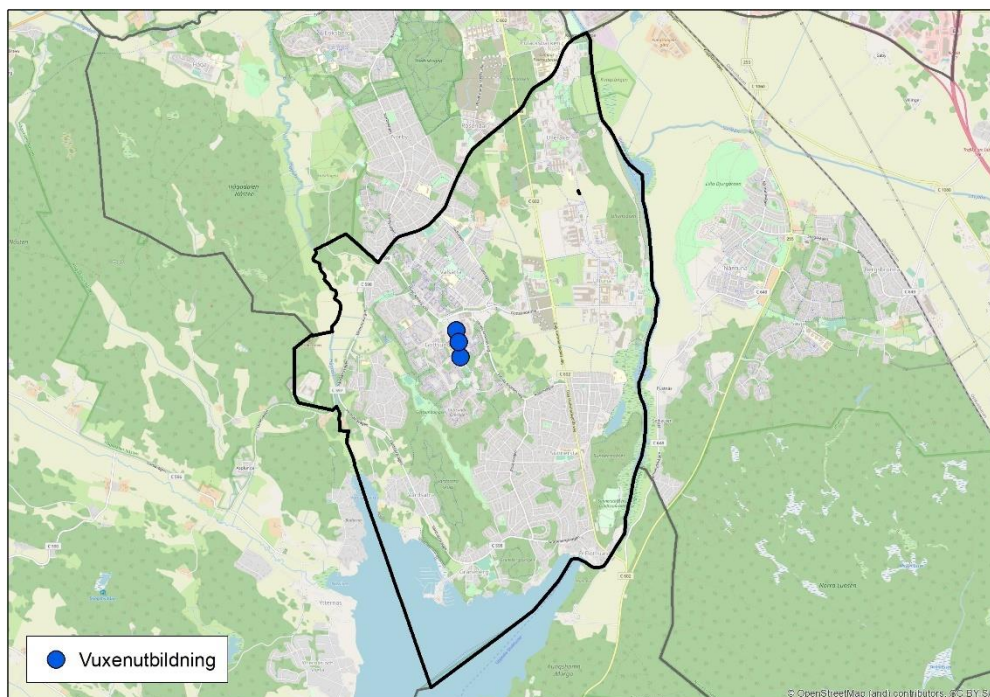
Åtgärder		
Enhet	Beskrivning	Tid
VUX Jälla trädgårdsutbildning	Trädgårdsutbildningen flyttas till Boländerna 1:43 Flyttar istället till Skoghall, Kåbovägen 17	2019 2020
Återbruket, Stålgatan 8	Flyttas till Boländerna 1:43	2019 2020

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 Sala backe planeras fortsätta byggas ut under andra halvan av 2020-talet. Hela Sala backestråket kommer enligt områdesprogrammet innehålla cirka 2 500 bostäder samt eventuellt ytterligare 500 öster om stråket. Även Lindbacken och Skölsta planeras fortsätta byggas ut under andra halvan av 2020-talet.

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna



Nuvarande verksamheter

Kommunal regi

Kristallen sfi (Valthornsvägen 19)

Samverkan med UBF

Utbildnings- och Jobbcenter Gottsunda
(Gottsunda centrum)

Privat regi

Hermods (Valthornsvägen)

Kontakten (Gottsunda centrum)

Kommunen innehar hyreskontraktet

Nya åtgärder

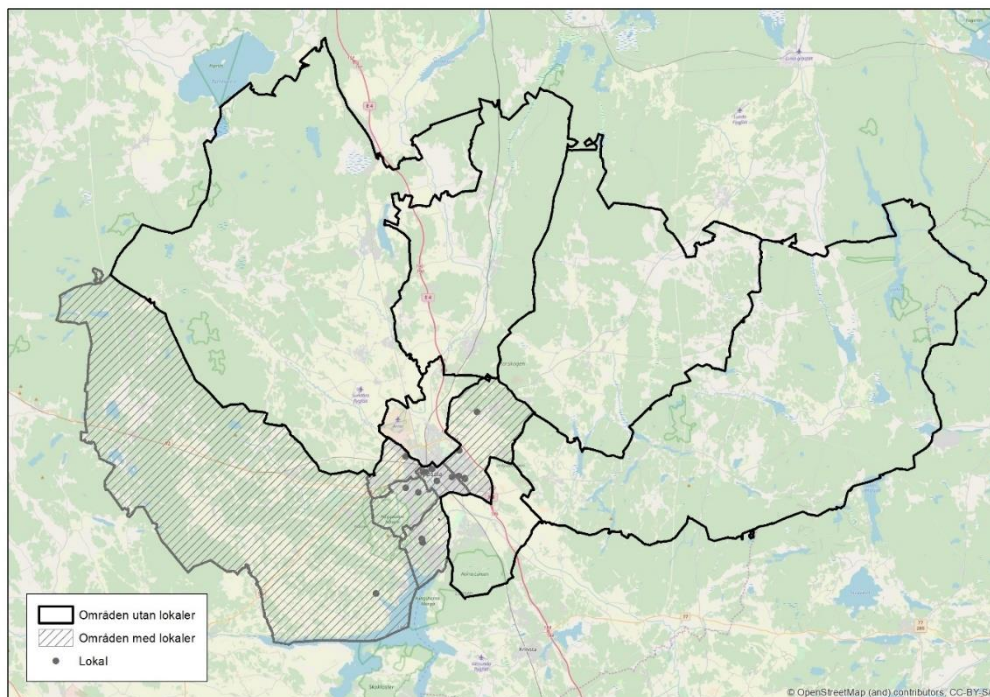
Enhet	Beskrivning	Tid
Kristallen sfi	Flytt av verksamheten från Mötesplats Treklängen till Gottsunda centrum	2020-2021

Utbyggnadsplaner

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 nya bostäder, varav 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 förhryda lokaler för verksamheter omfattade av den här planen.



Nya åtgärder

Tidigare beslutade åtgärder

Utredningar

Åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utreda samverkan eller etablering i Sävja och Gränby: Planeras ske genom buss