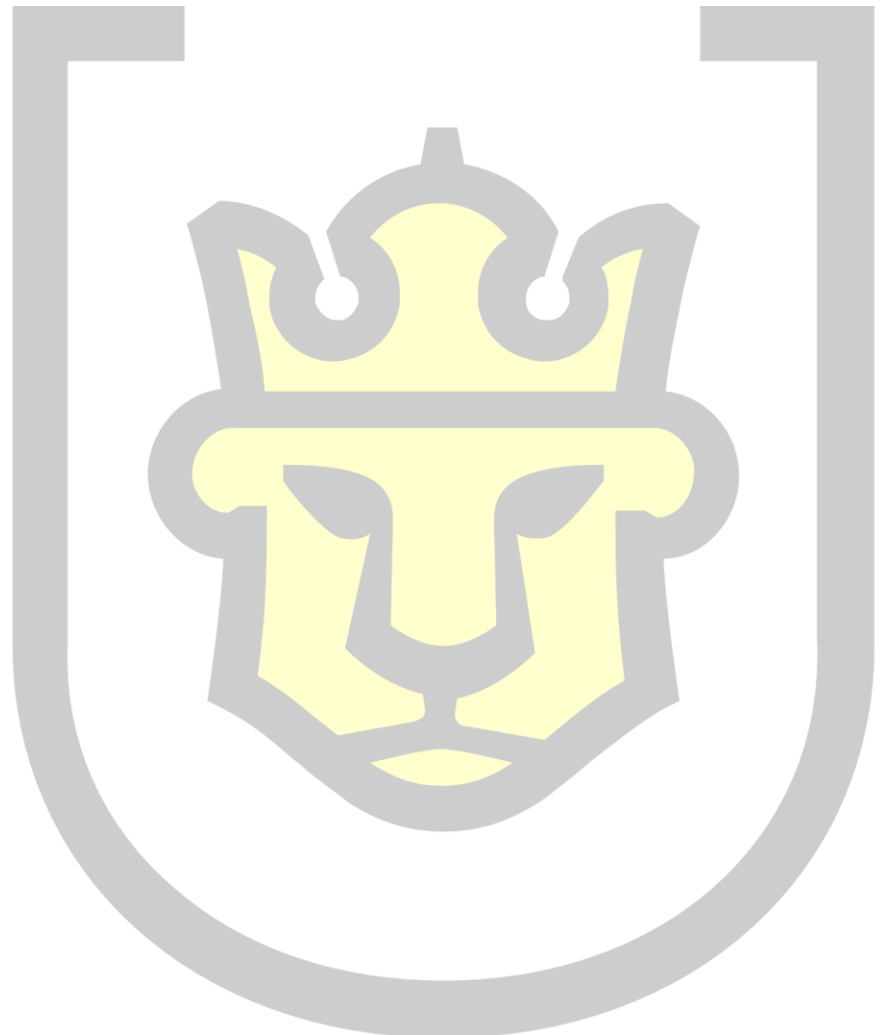


LFP Gemensam service 2022

Lokalförsörjningsplan för Gemensam service 2022–2026 med utblick till 2031

Godkänd i kommunstyrelsens utskott för Gemensam service 2021-09-29

Beslutad i kommunstyrelsen 2021-12-15



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definitioner	4
Planens innehåll.....	5
Styrning och uppdrag	6
Arbetets organisation	6
Lagbestämmelser och krav	6
Behov- och kapacitetsanalys.....	8
Befolkningsprognos	8
Konsekvenser av åtgärder som ej är finansierade genom Mål och budget 2022	9
Bostads- och lokalresurser	9
Utblick	10
Stads- och landsbygdsutveckling	10
Åtgärder.....	11
Nya åtgärder	11
Tidigare beslutade åtgärder	11
Utredningar	11
Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd	11
Ekonomi och kostnadsutveckling.....	11
Investeringsbedömning.....	12
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi	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 6.

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

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 finns inga åtgärder medtagna, endast utredningsuppdrag.

Sammanfattning ekonomi

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

I denna plan redovisas hyreskostnaden för Gemensam service i de lokaler där de själva står för hyreskostnaden. Hyreskostnaden från 2021 ökade med anledning av Avdelning för upphandling nu ingår i Gemensam service samt ett nytt beredskapskök.

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 12.

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.

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.

Avdelning Service

Receptionstjänster

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

Kontaktcenter

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 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 och golvvård samt flytt-, bygg- och ventilationsstäd.

Avdelning Upphandling

Från och med januari 2021 ingår även upphandling i Gemensam service.

Upphandling ansvarar för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma avtal, specifika upphandlingsobjekt samt samordning av

upphandlingsbehov. Avdelningen är ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och inköpsfrågor, e-handel samt bidrar till att öka kunskapen om den goda affären.

Hållbara transporter/Transportservice

De servar kommunens samtliga verksamheter med tjänster som främst innefattar transporter av mat, böcker, gods samt internpost så att inte barn utsätts för risker med trafik i skolmiljö samt att kommunen inte belastar miljön med onödiga transporter.

Hållbara transporter/Fordonsservice

De samordnar administration och till den kopplade ekonomiska transaktioner, inköp, optimering samt avyttring av kommunens fordonsflotta. Hållbara transporter/Fordonsservice förser även kommunens verksamheter med fordon som är anpassade till verksamheten och som följer kommungemensamma rutiner och krav.

Planens innehåll

Planen ska omfatta planerade åtgärder och utredningar under de närmaste fem åren med en utblick för åtgärder mot år 2031 med årliga revideringar, men i årets lokalförslagsplan redovisas enbart utredningsuppdrag.

Styrning och uppdrag

Planen utgår från Gemensam service ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 (KSN2019-03310). Grunden utgörs av utskottets ansvar för funktionerna inom Gemensam service samt verksamhetsplaner för detta. Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med beredningen av mål och budget 2022 med plan för 2023–2024.

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.

Genom Mål- och budget 2021–2023 finns uppdrag om stärkt motståndskraft och krisberedskap, vilket påverkar både Gemensam service och övriga verksameters lokalplanering.

Gemensam service är delaktig i arbetet kring att eventuellt upprätta ett varaktigt kommungemensamt beredskapslager av skyddsmaterial. Uppdrag från äldrenämnden finns gällande att ta fram förslag på hur tillgången av skyddsmaterial kan säkras framöver.

Arbetets organisation

Bostad- och lokalförsörjningsplan för Gemensam service tas fram genom ett samarbete mellan Gemensam service samt fastighetsstaben/kommunledningskontoret och stäms av med berörda kommunala bolag, tex Skolfastigheter AB. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av fastighetsstaben. Styrning av arbetet sker i gemensamma beslutsorgan där samtliga samverkande parter deltar.

Lagbestämmelser och krav

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.

Arbetet med bostads- och lokalförsörjning ska utgå från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till barnets behov enligt barnkonventionen, de äldres perspektiv enligt äldrevänlig kommun och en jämställd prioritering oavsett kön eller bakgrund.

Funktionsprogram

Vid etablering av bland annat pedagogiska lokaler behöver funktionsprogram följas. Funktionsprogram för kök, städ och transporter behöver därför stämmas av med programmen för pedagogiska lokaler. Nuvarande program inom kök, städ och transporter revideras och omvandlas till funktionsprogram som bland annat kan kopplas ihop med funktionsprogrammen för pedagogiska lokaler. De olika behoven i olika typer av lokaler behöver tydliggöras. Storleken på en skola påverkar programmet

för bland annat kök- och städutrymmen. Under året har arbete med funktionsprogram för städ, reception, måltidsservice samt ytor för varuintag påbörjats. Dessa är tänkta att utformas generellt så att de kan användas för alla nya lokaler.

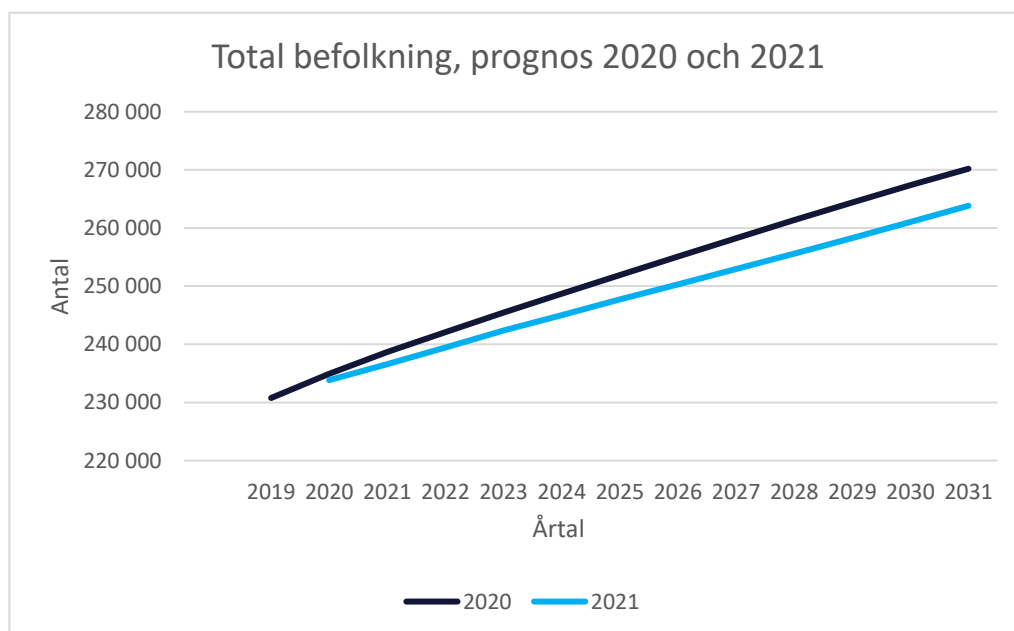
Behov- och kapacitetsanalys

Befolkningsprognos

År 2020 bodde drygt 233 800 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 2031 uppgå till knappt 263 800 personer, en ökning med cirka 30 000 personer jämfört med år 2020. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser, men antas ske långsammare än befolkningsprognosen 2020.

Efter år 2031 väntas befolkningen fortsätta öka i ungefär samma takt fram till år 2050.

Variationer i prognoser från olika år, framför allt i förskoleåldrarna, innebär stora utmaningar i planeringen av platser samt visar att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.



Figur 1. Befolkningsprognos, total befolkning Uppsala kommun 2020 och 2021

Behov och kapacitet

I denna första lokalförsörjningsplan har kartläggning av nuvarande lokalsituation varit grunden för behovsbedömningen. Utifrån detta har man kommit fram till följande. Avstämning mot kärnverksamheternas lokalförsörjningsplaner ger följande övergripande behovsanalys:

- Måltidsservice behöver fortsatt utbyggnad med nya kök i samband med att nya enheter byggs – främst inom förskola och grundskola. Åtgärder beslutas i respektive lokalförsörjningsplan.
- Städservice behöver fortsatt utbyggnad med städutrymmen i samband med att nya enheter byggs – bland annat inom förskola och grundskola. Åtgärder beslutas i respektive lokalförsörjningsplan.
- Fordonsservice kräver administrativa tjänster i kontorsutrymmen, det vill säga inte specialanpassade lokaler. Dock viktigt att yta för uppställning av fordon kan tillhandahållas.

- Övriga administrativa arbetsplatser – ca 35 kontorsplatser för chefer och stabsfunktioner fördelat på städ, måltid, service och övriga stabsfunktioner. De administrativa arbetsplatserna bör vara på samma ställe som Fordonsservice och Transportservice.
- Receptionstjänster kommer att förändras när stor del av kommunens administration samlas i nya stadshuset. Ett antal receptioner kommer dock fortsätta att bedrivas på platser utanför stadshuset.
- Kontaktcenters lokalbehov är i nya stadshuset.
- Upphandlings lokalbehov är i nya stadshuset.

Stadshuset hanteras i separat ordning.

Konsekvenser av åtgärder som ej är finansierade genom Mål och budget 2022

I lokalförsörjningsplanen för Gemensam service finns inga beslutade åtgärder. Gemensam service verkar i kärnverksamheternas lokaler. Detta innebär att lokalåtgärder sällan ger direkta ekonomiska effekter inom Gemensam service.

Bostads- och lokalresurser

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 antalet 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 samt 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 Bälinge-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 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 justeringar i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt eller behovet av tillfälliga lösningar.

Åtgärder

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 om inte annat anges.

Ny utredning	
Beskrivning	Färdigställd
Ska beredskapslager finnas centralt för hantering av skyddsmaterial och i så fall i vilken omfattning. Gemensam service deltar i utredningen.	2022

Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande optimering av logistikcenter, transportservice, inkommande och utgående leveranser resulterade i en organisationsförbättring.
- Utredning gällande angöringsytor resulterade i en handlingsplan som kan leda till åtgärder i lokalerna och kostnader för kärnverksamheterna.
- Utredning gällande behov av yta för fordonsuppställning resulterade i en lösning i samråd med hyresvärden.
- Utredning av behov och placering av beredskapskök resulterade i ett beredskapskök, men en kommunövergripande utredning behöver göras.
- Utredning gällande alternativ lösning för mindre städobjekt resulterade i en mobil enhet.
- Utredning gällande tvättmöjligheter för städverksamheten resulterade i beslut om att renovera tvättstugan på Danmarksgatan 26.

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 i kärnverksamheternas lokaler. Detta innebär att lokalåtgärder sällan ger direkta ekonomiska effekter inom Gemensam service. Däremot innebär nya lokalkostnader ökade kostnader för kärnverksamheten. 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 2022 - 2031 uppgår investeringsbedömningen till 31,0 miljoner.

Investeringsbedömning										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Belopp i miljoner kronor										
Verksamhetsnära investering										
Totalsumma	3,9	2,4	2,4	3,8	2,6	2,6	4,0	2,6	2,6	4,1

Tabell 1. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och verksamhetsnära investering för Gemensam service i form av inventarier. Angivet i miljoner kronor.

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 verksamheters bostads- och lokalförsörjningsplaner.

De hyror som Gemensam service bär själva är de som redovisas i tabellerna nedan. Hyresändringen som syns 2022 kopplar till den under 2021 genomförda åtgärden med nytt beredskapskök.

Avdelning för upphandling hör organisatoriskt till Gemensam service från och med 2021 vilket medfört en ökning av hyreskostnaden jämfört med 2020. Den aktuella hyreskostnaden för Gemensam service är 8,1 mnkr under 2021, fördelat på kontorsplatser 4,2 mnkr, logistikcenter 3,1 mnkr, tilläggsavtal bristvarulager 0,3 mnkr, samt hyra för beredskapsköket 0,5 mnkr.

Utöver det behöver verksamheten årlig komplettering av köksinventarier för 1,8 mnkr.

För nästkommande år beräknas hyran öka med 2,2 mnkr pga. helårseffekten av beredskapsköket, flytt till stadshuset och tilläggsavtal bristvarulager. Förutom nämnda

förändringar tillkommer indexuppräknig med 2 %. Utöver det behöver verksamheten årlig komplettering av köksinventarier för 1,8 mnkr. Administrativa lokaler ingår i tabellerna nedan men hanteras i separat plan.

Hyresförändringar											
	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Belopp i miljoner kronor											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2022</i>											
Lokalhyror	2,6	2,2									
Totalsumma	2,6	2,2									

Tabell 2. Hyresförändring för Gemensam service

Total hyreskostnad											
	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Belopp i miljoner kronor											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2022</i>											
Lokalhyror	8,1	10,5									
Totalsumma	8,1	10,5									

Tabell 3. Total hyreskostnad för Gemensam service, inklusive lokalförändringar. Lokalhyran är indexerad med 2 % årligen. Kostnader för administrativa lokaler år 2022 är i nuläget preliminära.