

Handläggare
Bärve Karin
Peder Jacobsson

Datum
2018-10-30

Diarienummer
AMN-2018-0340

Arbetsmarknadsnämnden

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsförvaltningens arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2019–2024 med utblick mot 2030

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna lokalförsörjningsplanen enligt bilagt förslag

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i kommande Mål- och budgetprocess

att uppdra till förvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och bolag, att inleda beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i nämndens verksamhetsplan

Sammanfattning

Fastighetsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att säkra den strategiska långsiktiga lokalförsörjningsplanen för Uppsala kommun och har i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen skapat lokalförsörjningsplanen för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning.

Lokalförsörjningsplanen är en kontinuerlig struktur för att i ett långsiktigt perspektiv kartlägga och hantera flera olika målgruppers behov av lokaler och anläggningar. Planen revideras årligen enligt ett årshjul liksom alla övriga lokalförsörjningsplaner och på så vis skapas en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens lokalplanering.

De olika nämndernas lokalförsörjningsplaner fastställs av kommunstyrelsen och koordineras som ett samlat underlag i Mål- och budgetprocessen.

Förslag på åtgärder för lokalförändring som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska konsekvenser som medföljer dessa föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2020 – 2022 samt i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar lokalförsörjningsplanen i enlighet med bifogat förslag.

Ärendet

En lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ger förutsättningar för en såväl kortsiktig som långsiktig planering för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning av olika kategorier i den växande kommunen och den förtätade staden.

Lokalförsörjningsplanen för arbetsmarknadsförvaltningens enhet för försörjningsstöd och nyanlända, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av lokaler för verksamheten.

Lokalförsörjningsplanerna ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande samt att den synliggör behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt.

Lokalförsörjningsplanens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering för ett växande Uppsala samt att vara ett beslutsunderlag till Mål & budget och till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan.

Lokalförsörjningsplanen för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning koordineras med andra lokalförsörjningsplaner, bland annat den för pedagogiska lokaler.

Ekonomiska konsekvenser

Planen innehåller en samling av åtgärder och utredningsbehov som kommer att medföra ökade kostnader som inte inryms i nämndens nuvarande ekonomiska ramar. Genomförande av åtgärderna förutsätter att de inarbetas i Mål och budget för kommande år.

Arbetsmarkandsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Lokalförsörjningsplan

för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och
vuxenutbildning 2019–2024 med utblick mot 2030

Beslutad i arbetsmarknadsnämnden 2018-**-**

Tillstyrkt i kommunstyrelsen 2018-**-**



Sammanfattning	3
1. Inledning.....	4
2. Förutsättningar.....	4
3. Lokalresurser	5
3.1 Aktivitetsbaserad verksamhet - ABW	5
4. Behovsanalys.....	5
4.1 Arbetsmarknadsavdelningen	5
4.2 Rådgivning.....	7
4.3 Vuxenutbildning	7
4.4 Försörjningsstöd samt enheten för nyanlända	8
5. Kostnadsutveckling	9
5.1 Inledning.....	9
5. Områdesinformation.....	13
5.1 Centrala staden/Fålhagen/Kungsängen.....	13
5.2 Flogsta/Eriksberg/Rosendal/Polack/Kåbo	16
5.3 Luthagen/Centrala staden-nordväst/Rickomberga	18
5.4 Salabacke/Slavsta/Årsta/Lindbacken.....	19
5.5 Valsätra/Gottsunda/Vårdsätra.....	21
5.6 Vänge/Järlåsa/Ramstalund.....	22
6. Sammanfattning förändringar i lokal och anläggningsbestånd	23
7. Övriga utredningsuppdrag.....	24

Sammanfattning

Fastighetsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att säkra den strategiska långsiktiga lokalförsörjningsplanen för Uppsala kommun och har i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen skapat en lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Lokalförsörjningsplanen är en kontinuerlig struktur, för att i ett långsiktigt perspektiv hantera behov av lokaler och anläggningar och revideras årligen enligt ett årshjul som alla övriga lokalförsörjningsplaner. På så vis skapas en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.

Lokalförsörjningsplanen ger en samlad bild av olika behov hos olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. I arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen har bland annat befolkningsprognos och kapacitetsanalys använts.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 9 stycken lokalförändringar där satsningen på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna och nyetableringen av Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum är två av dessa åtgärder. Planen innehåller även 15 stycken utredningsuppdrag.

Lokalförsörjningsplanerna ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande samt att synliggöra behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt.

Planen innehåller en samling av åtgärder och utredningsbehov som kommer att medföra ökade kostnader som inte inryms i nämndens nuvarande ekonomiska ramar. Genomförande av åtgärderna förutsätter att de inarbetas i Mål och budget för kommande år. Förslag på åtgärder för lokalförändring som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska konsekvenser som medföljer dessa föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2020 – 2022 samt i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling.

1. Inledning

Lokalförsörjningsplanen för arbetsmarknadsförvaltningens enhet för försörjningsstöd och nyanlända, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av lokaler för verksamheten.

Lokalförsörjningsplanens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering i ett växande Uppsala, samt att vara ett beslutsunderlag till Mål & budget och till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan.

Lokalförsörjningsplanen är rullande och planen revideras årligen. Planperioden i aktuell plan omfattar 2019 - 2024 med utblick mot 2030.

Lokalförsörjningsplanen omfattar planerade åtgärder under de närmaste 5 åren med en utblick mot år 2030. Lokalförsörjningsplanen revideras årligen. Den beslutas av arbetsmarknadsnämnden, KS tillstyrker planen som sedan förs vidare in i Mål och budgetprocessen påföljande år.

Lokalförsörjningsplanen redovisar:

- Förutsättningar
- Behovsanalys
- Lokalresurser
- Kostnadsutveckling
- Områdesredovisning

2. Förutsättningar

Många av de arbetsmarknadsinsatser som är beslutade av regeringen ska ske i samverkan med vuxenutbildning och det sker kontinuerligt intern samverkan. Det kan innebära nära kontakt med studie- och yrkesvägledare eller för deltagare/elever att kunna kombinera arbetsmarknadsinsatser tillsammans med vuxenutbildning. Några exempel på detta är Svenska för invandrare (sfi), extratjänster och utbildningskontrakt. Samverkan inom förvaltningen och mellan arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och kommunens interna arbetsmarknadsinsatser är extra i fokus för kortutbildade, samt för ungdomar där många projekt möts.

För arbetsmarknadsförvaltningens arbete och planering är arbetsmarknadspolitiken till viss del styrande över dimensioneringen, då mer eller mindre projekt startas och drivs i kommunal regi.

Elevantalet inom vuxenutbildning är relaterat till arbetsmarknadsläget och politiska beslut. Antalet elever i utbildning är mycket svårt att förutsäga, då det varierar under perioder, bland annat på grund av statligt riktade satsningar. Dock finns nu en utveckling där elevantalet inom sfi under flera år ökat kraftigt. Ökningen beror framför allt på det ökade antalet nyanlända. Till exempel kommer elever till vuxenutbildningen från gymnasiets program för

språkintröduktion (SPRINT). Dessa elever fortsätter ofta inom AMF:s verksamheter ytterligare ett till flera år inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning.

3. Lokalresurser

Samlokaliseringsbehovet av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är stort, för att kunna möta de nya krav som har uppstått när målgruppen de senaste åren har förändrats. Ökningen inom sfi har mattats av och elever på grundläggande nivå ökar istället. Dessutom har nya kombinationsutbildningar skapats och fortsätter skapas då yrkesstudier kombineras med språkstudier. Det finns även andra målgrupper, såsom unga som varken arbetar eller studerar och personer med någon form av funktionsnedsättning. Samverkan krävs mellan vuxenutbildningen, arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen utifrån överenskommelsen som skrivits utifrån regeringsuppdraget DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Målet med DUA och överenskommelsen är att kommunen och arbetsförmedlingen ska samverka i högre grad. Många av de insatser som ska erbjudas fokuserar på kombinationslösningar som tex sfi med praktik, sfi med extratjänst och vuxenutbildning med subventionerad anställning. Behovet att finnas i närheten av varandras verksamheter är därmed stort, så inte eleven måste förflytta sig långa sträckor och därmed tappa tid som istället skulle läggas på studier/arbetsmarknadsinsatser.

3.1 Aktivitetsbaserad verksamhet - ABW

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. Behovsanalys

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.

4.1 Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen hanterar kommunens interna arbetsmarknadsinsatser och ska ses som ett komplement till arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetsmarknadsavdelningen består av flera enheter med samlingsnamnet Jobbcenter. Stödet som ges inom arbetsmarknadsavdelningen är individuellt anpassat där målet är självförsörjning genom studier eller arbete. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med deltagare hänvisade från försörjningsstöd. Antalet inskrivna personer i februari 2018 är ca 1200 personer i varierande åldrar. Målet är att antalet deltagare som snabbare kommer till egen försörjning ska öka.

Tre av arbetsmarknadsenheterna finns idag på Kungsgatan 85. Där arbetar administratörer, psykolog, arbetsterapeuter samt arbetsmarknadssekreterare med varierande arbetsuppgifter men fokus ligger på individuella möten med deltagare/arbetssökande. Extern samverkan sker framförallt med arbetsförmedlingen som i dagsläget har en arbetsförmedlare på plats tre dagar i veckan. Även samverkan med externa arbetsgivare/arbetsplatser förekommer.

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

Behov finns därmed för både arbetsplatser som tex ABW, kontorslandskap mm samt många mötesrum där arbetsmarknadssekreterare kan ta emot besök med deltagare. Förutom små mötesrum finns även behov av stora grupprum där gruppinformation, utbildningar/kurser för deltagare och rekryteringsträffar kan ske. Jobbcenter kräver även lokalyta för arkiv.

Idag ligger arbetsmarknadsenheterna och jobbcenterverksamheterna utspridda över kommunen. Ett önskemål är att kunna samlokalisera sig för att öka samarbetet mellan enheterna, målet är att resan för en deltagare från anvisning till egen försörjning ska kortas.

Verksamheterna på Kungsgatan 85 (Navet) har behov av några besöksparkeringar och parkeringsplatser för tre tjänstebilar som idag utgör en gemensam bil-pool. Det är av stor vikt för verksamheten att den bedrivs centralt och således ligger tillgänglig för en stor del av kommunens invånare. För att vara tillgängliga för kommuninvånarna är det även viktigt att det finns goda möjligheter att cykla till lokalen samt parkeringsmöjligheter för cykel. I lokalerna på Kungsgatan 85 ligger verksamheten nära arbetsförmedlingen vilken bidrar till ökad tillgänglighet och underlättar för besökare som ska besöka båda instanserna.

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

Jobbcenter - Produktion och Naturvård

Hammarkog snickeri, Dalby Uppsala

Verksamheten har 3 anställda och ca 25 deltagare och lokalerna består av snickeri, garage och personalutrymmen. En ansökan har lämnats in om en lokalanpassning för att förbättra lunchutrymmen och omklädningsrum, då det finns renoveringsbehov.

Kåbo cykelverkstad, Kåbo kök och service, Kåbo naturvård,

Kåbo snickeri, Kåbo växthus och trädgård samt Jobbcenter Service, Kåbovägen 17

I verksamheten finns 15 personal och 90 deltagare, två traktorer, 14 fordon, två vagnar och 6 släp, 4 bodar och 8 containrar.

Här sker försäljning av växter intill växthuset. Cykelverkstaden har försäljning av cyklar och snickeriet har försäljning av sina produkter.

*Jobbcenter – Återbruk och Elektroniken***Återbruket, Stålgatan 8**

Försäljning av återanvändningsbara produkter. Här sker arbetsträning för ca 25–30 deltagare och 7-8 anställda. Därmed behövs personalutrymmen för såväl personal som deltagare. Det sker lagning av varor i exempelvis en syverkstad, lagning av tavelramar. Där ska finnas en butiksmiljö med skyltfönster, parkeringsmöjlighet utanför och avlastningsmöjlighet för leverans från större fordon.

Elektronikåtervinningen, Skebogatan 5

I denna verkstad återvinns datorer, skärmar, mobiltelefoner och mindre el-artiklar. Cirka 40 deltagare har arbetsmarknadsinsatser och 4 personer är anställda inom verksamheten. Därmed behövs personalutrymmen för såväl personal som deltagare.

*Jobbcenter – Livsmedels- och caféverksamhet***Allis, Sylveniusgatan 8**

Från och med hösten 2019 startar verksamhet i Allis-huset Sylveniusgatan 8. Där kommer både praktisk utbildning och arbetsmarknadsinsatser i cafémiljö att inrymmas.

4.2 Rådgivning

Förutom arbetsmarknadsenheterna och jobbcenters verksamheter ansvarar Arbetsmarknadsavdelningen även för:

Konsument och energirådgivningen

Konsument Uppsala med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning sitter i Stadsbibliotekets lokaler på Svartbäcksgatan 17. Energi- och klimatrådgivarna finns på Stationsgatan 12.

4.3 Vuxenutbildning

Vuxenutbildning bedrivs i Uppsala kommun på gymnasial nivå, grundläggande nivå, utbildning i sfi och särskild utbildning för vuxna. Förutom den kommunala regin finns tre externt upphandlade utbildningsanordnare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för vuxenutbildningen, där samarbete kring insatser och lokaler krävs mellan avdelningarna vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Vägen in i studier för en vuxenstuderande går genom enheten Navet, där studie- och yrkesvägledare, antagningsenheten och stödfunktioner finns. Arbetsbelastningen för verksamheten ökar vid antagningsperioder då bland annat studie- och yrkesvägledarna har en stor del samtal, både via chatt, telefon och med besökare.

Verksamheten har behov av större mötesrum då det kommer föreläsare, andra aktörer samt då avdelningarna har gruppverksamhet. Dessutom finns behov av mindre samtalsrum, som inte behöver ha säkerhetsåtgärder utöver att det ska vara insyn i rummen. Vuxenutbildningen kräver lokalyta för arkiv, bland annat för ansökningspapper och betyg.

Elevantal - nuläge

I slutet av februari läste knappt 6 000 elever vuxenutbildning i Uppsala, varav cirka 1 300 läste inom kommunal regi. Vuxenutbildningen i kommunal regi finns 2018 på

Vuxenutbildningen Linné samt på gymnasieskolorna Jälla och Ekeby. Enligt gällande upphandlingsavtal hanterar tre externa utförare merparten av vuxenutbildningen som läget är våren 2018. Dessa utförare är Hermods, Lernia och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI). Vid tillgång till fler lokaler eftersträvar förvaltningen att öka elevantalet inom egenregi och få en mer balanserad fördelning.

Studieformens betydelse för lokalbehov

Vuxenutbildning ska erbjudas i många olika former för att passa olika individer, vilket innebär ett varierat lokalbehov:

- klassrumsundervisning/Lärlärd undervisning på hel- eller deltid
- heltidsstudier där ca 20-30 h/ vecka sker i lektionssalar förekommer inom sfi och yrkesutbildning (yrkeselever är på praktik på heltid 15 procent av studietiden)
- distans- och flexibel undervisning kräver betydligt mindre yta i skolmiljö

Behovsbedömning och lokalbehov

Utifrån att elevantalet inom vuxenutbildningen förväntas öka de närmaste åren kommer det att finnas ett ökat behov av lokaler totalt sett. Lokalerna som den kommunala regi har tillgång till idag är otillräckliga för dagens behov. 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.

Vuxenutbildningen är i behov av ytterligare studielokaler för att kunna erbjuda studier för fler elever än i nuläget. Någon exakt siffra är dock svår att ange, då det är arbetsmarknadsnämnden som beslutar hur mycket utbildning som ska erbjudas i egenregi respektive extern regi. Att skapa en balans mellan egenregi och extern utbildning har kommit att efterfrågas. Det skulle idag innebära att egenregi skulle behöva öka med 200 procent för att få en jämn fördelning med ca 3000 elever inom såväl egenregi som hos externa utförare. Behovet av studielokaler kan dock förändras i än större utsträckning och med relativt kort varsel, vilket understryker vikten av att kommunen har flexibla lokaler som kan användas för olika ändamål.

En expansion blir möjlig när förvaltningen inviger Utbildnings- och Jobbcenter i Gottsunda 2019, med såväl vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser som lärcentrum. Det kommer även att ges upplysning och vägledning där samverkan med andra myndigheter, exempelvis arbetsförmedlingen kan ske. I lärcentrum, som är en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning, får elever stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Det är en miljö där det går att bedriva självstudier vid varierade studieplatser, där det kan genomföras tentamen i smårum och där konferenser eller grupparbeten kan genomföras i videokonferensform i grupprum.

4.4 Försörjningsstöd samt enheten för nyanlända

På Salagatan 18 finns avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända. Försörjningsstöd och nyanlända hanterar många känsliga frågor och det råder sekretess kring en stor del av informationen.

Försörjningsstöd och 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. Under vissa tidpunkter, då det råder hårt tryck på verksamheten, kan flera hundra individer besöka receptionen under en dag. Det finns tidvis behov av en vakt i receptionslokalen. 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.

5. Kostnadsutveckling

5.1 Inledning

Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan beskriver det strategiska lokalbehovet till 2030 med förslag till lösningar, samt de ekonomiska och finansiella konsekvenserna på ett övergripande plan.

Lokalförsörjningsplanen utgör en långsiktig strategi för att uppnå en hållbar lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Planen uppdateras och beslutas årligen av kommunstyrelsen och ligger till grund för kommunens arbete med att uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan av lokaler för kommunens verksamhet. Första året i lokalförsörjningsplanen utgör en del av Investeringsplanen i nästkommande budgetår.

Lokalförsörjningsplanen är ett resultat av befolkningsprognosen och nämndernas behovsbedömning.

Arbetsmarknadsnämnden genomför stora förändringar under 2018-2019. Nyetablering sker både i Gottsunda, Fyrislund och Boland. I Fyrislund handlar det främst om att starta en ny verksamhet inom storkök och café. I Boland och Gottsunda kommer etableringen utgöras av samlokalisering av olika verksamheter, som är utspridda på olika adresser, samt samverkan med andra verksamheter. Därigenom blir det möjligt för arbetsmarknadsförvaltningen att expandera genom att starta nya verksamheter och att öka antalet deltagare, både i arbetsmarknadsinsatser och antalet vuxenstuderande inom egenregi. Det ökade antalet studerande inom egenregi ska resultera i en bättre balans mellan externt upphandlad utbildning och egen regi.

5.2 Ekonomiska konsekvenser

Lokalförsörjningsplanen innehåller samtliga lokaler som kommunens verksamheter nyttjar oavsett ägande. Investeringarna finansieras och genomförs av ägaren som kan vara kommunen själv, kommunala bolag eller externa aktörer. Ägarna får betalt för investeringen i form av ny hyra eller höjd hyra hos verksamheten.

Lokalförsörjningsplanens ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen består av investeringar som till största delen finansieras genom nyupplåning.

För kommunala verksamheten, består de ekonomiska konsekvenserna i höjda hyreskostnader samt höjda kostnader för drift och underhåll av fastigheterna och inte minst verksamhetsinvesteringar. I lokalförsörjningsplanen ingår enbart ny hyra för nya investeringar och höjd hyra för om- och tillbyggnation av befintlig lokal/anläggning. Det avgörande i planeringen blir att verksamheten som ska nyttja lokalerna kan bära de hyror som skapas, både genom att det finns brukare (exempelvis barn, elever, invånare, föreningar) till platserna och att det finns ekonomiskt utrymme inom respektive förvaltning för att täcka hyresnivån. Verksamheten skall i samband med nästkommande års budgetarbete säkra finansieringen av höjd hyra, finansiering av tilläggsavtal och driftkostnader, samt finansiering av verksamhetsinventarier. I de fall tillfälliga lösningar blir nödvändiga måste förvaltningarna även beakta avvecklings- och återställningskostnad i sina budgetar.

5.3 Investeringsbedömning

För de lösningar som står uppsatta i lokalförsörjningsplanen har investeringsbehovet indikativt beräknats till cirka 50 miljoner kronor. Den ekonomiska bedömningen är högst preliminär och syftar till att överblicka de ekonomiska konsekvenserna för de lösningar som planeras i lokalförsörjningsplanen.

De lokalförändringar som ingår i planen ägs av Industrihus, Skolfastigheter och Uppsala kommuns fastighetsbolag.

Nedan visas total investeringsvolym per år utifrån det år som lokalerna tas i bruk. Det bokföringsmässiga utfallet kommer att avvika från denna tabell på grund av gällande redovisningsprinciper.

För projekt Boland finns en investeringsbudget. Det finns en osäkerhetsfaktor när det gäller renoveringsbehovet på Boland och därmed budgeteringen kring detta. Även för fastigheten Hammarskog finns en investeringsplan. Allishuset är under ombyggnad och beräknas vara färdigställt under hösten 2018. (Investeringsbudgeten blir en komplettering).

INVESTERING			
Belopp i tusen kronor	Investering 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Total AMN-VUX	14 000	50 000	0
varav försörjningsstöd och nyanlända	0	0	0
varav vuxenutbildning	0	25 000	0
varav arbetsmarknadsinsatser	14 000	25 000	0

Nyckeltalen i tabellen nedan visar investeringsökningen i kronor per kvadratmeter och år inom prognosperioden.

INVESTERING KRONOR/KVADRATMETER			
Belopp i kronor	Befintligt lokalbestånd 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Total AMN-VUX	1 708	4 715	0
varav försörjningsstöd och nyanlända	0	0	0
varav vuxenutbildning	0	2 083	0
varav arbetsmarknadsinsatser	1 708	2 632	0

5.4 Hyror

Nivån på hyreskostnaden beror till största del på storleken på investeringen och till resterande del på kostnaderna för drift och underhåll. Nybyggnationer innebär alltid en ny hyra medan renovering, om- och tillbyggnad innebär en ny hyra om förändringen ger en standardökning i lokalerna.

Den utökning av lokalyta som planeras under perioden kommer resultera i hyresökningar på ca 9,1 miljoner kronor för förvaltningen.

Hyreskostnader i de nya lokalerna i Gottsunda, Boland och Allishuset är delvis preliminära men förvaltningens totala hyreskostnader kommer att öka. Även förvaltningens disponibla ytor sett till kvadratmeter ökar. Innan planen vidareutvecklas behöver det utvärderas hur de nya lokalerna utnyttjas och om det har blivit aktuellt med andra hyresgäster i lokalerna.

Förvaltningen kommer under 2018 – 2019 att stå inför flytt mellan olika fastigheter, utveckla nya arbetsformer och dessutom öka kapaciteten både inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Planeringen av ekonomiska konsekvenser när det gäller hyreskontrakten vid dessa övergångar och den ökade satsningen pågår och fortskrider. Komplexiteten i beräkningarna består i att så många enheter ska flytta i olika steg och att hyreskontrakt med olika hyresvärdar ska omvandlas så effektivt som möjligt.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett spektrum av verksamheter som samverkar men även kan ersätta varandra beroende på antal elever eller deltagare. Antalet personer i verksamheterna är beroende både av situationen i samhället och av politiska beslut. Därutöver pågår många externt finansierade projekt som även de har behov av lokaler. En ständig beredskap för ökat respektive minskat antal deltagare eller start av nya verksamheter är vanligt förekommande i förvaltningen. Beredskapen kan innebära att en verksamhet växer och en annan krymper. Sammantaget visar detta att det finns stora möjligheter för omställning och flexibilitet inom förvaltningen.

HYRESKOSTNAD ¹ /HYRESKOSTNADSÖKNING			
Belopp i tusen kronor	Befintligt lokalbestånd 2018	Tillkommande lokaler 2019	Tillkommande lokaler 2020
Total AMN-VUX	29 375	5 000	4 094
varav försörjningsstd och nyanlända	6 069	0	0
varav vuxenutbildning	14 151	2 200	1 909
varav arbetsmarknadsinsatser	9 155	2 800	2 185

¹ Hyreskostnaden är exklusive indexuppräknings

Hyran för Konsument Uppsalas lokal i Stadsbiblioteket betalar Arbetsmarknadsförvaltningen till Kulturförvaltningen. 500 tkr

Vuxenutbildningens lokaler 2018: Restauranglokaler i Ekeby gymnasium, Jälla Trädgårdsutbildning. Hyrs av Utbildningsförvaltningen. 1 050 tkr

Linnéskolans lokaler 2018: Matsalen och Huset Magdeburg uthyrs till Utbildningsförvaltningen 2 400 tkr

Arbetsmarknadsförvaltningen hyr en lokal av Stadsbyggnadsförvaltningen som Nyby Vision nyttjar i form av föreningsbidrag. Detta bokförs inte som lokalkostnad utan som föreningsbidrag.

Arbetsmarknadsförvaltningen hyr Kontakten i Gottsunda av Stadsbyggnadsförvaltningen–Lösning som ovan, det vill säga hyran utgörs av ett föreningsbidrag.

I genomförandet och i det fortsatta arbetet med strategisk lokalförsörjning måste hyresökningen hållas nere genom ett gemensamt ansvarstagande för tidplan och effektivisering i alla delar.

Nyckeltalen i tabellen nedan visar hyreskostnaden i kronor per kvadratmeter och år inom prognosperioden.

HYRESKOSTNAD ¹ KRONOR/KVADRATMETER			
Belopp i kronor	Befintligt lokalbestånd 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Total AMN-VUX	4 150	4 265	4 330
varav försörjningsstd och nyanlända	1 644	1 644	1 644
varav vuxenutbildning	1 389	1 363	1 341
varav arbetsmarknadsinsatser	1 117	1 258	1 345

¹ Hyreskostnaden är exklusive indexuppräknings

5.5 Ekonomisk utblick

Med satsningen på Bolanskolan och Gottsunda från och med 2019 ges utökade möjligheter till flexibilitet mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt innebär det stora omställningar och utmaningar när flera enheter ska flyttas och hyresavtal avslutas. Satsningen innebär att förvaltningens hyreskostnader ökar medan det utökade antalet kvadratmeter ger möjlighet till expansion. Avdelningen vuxenutbildning utgörs av såväl egen

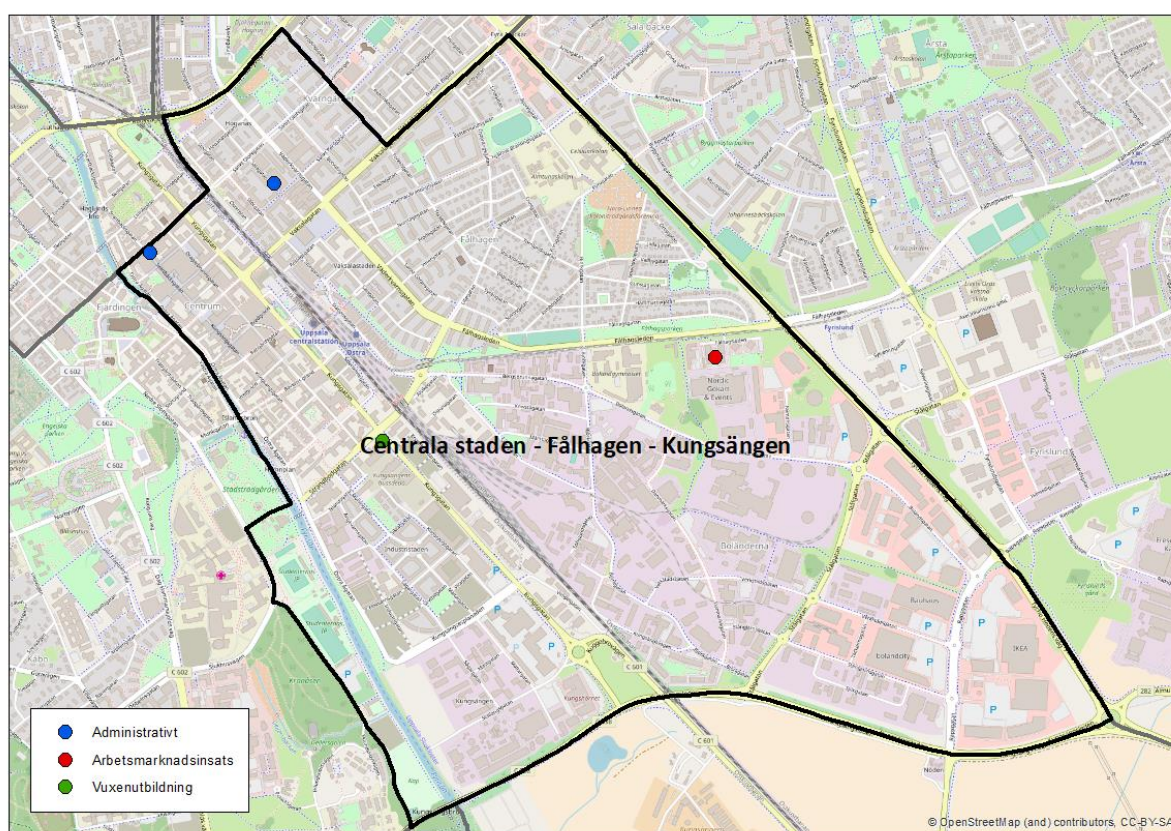
regi som externt upphandlad utbildning. Volymerna i de olika delarna fluktuerar utöver tid. Mer lokalyta gör det möjligt för egenregin att växa, samt ger plats för ökning av arbetsmarknadsanställningar inom förvaltningen.

Stora möjligheter till flexibilitet mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, samt möjligt att hyra ut eller samverka med andra förvaltningar, gör att förvaltningen har beredskap för omställning vid behov. Förvaltningen har av erfarenhet en beredskap för att förutsättningarna förändras kontinuerligt.

En väsentlig faktor som påverkar lokalbehovet och ekonomin är statens satsningar på förvaltningens verksamheter. De senaste åren har det skett en expansiv satsning inom vuxenutbildning, till exempel inom yrkesutbildningar och sfi. Det finns ett stort utbildningsbehov bland vuxna, både på grund av invandring, omställningar i arbetslivet, för personer med funktionsnedsättning och bland unga vuxna. Ytterligare en stor statlig satsning är extratjänster, som har tillkommit som arbetsmarknadsinsats. Utbildningsplikt har tillkommit hos Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår många projekt som också har behov av lokaler och är finansierade av EU-medel och andra externa bidrag.

5. Områdesinformation

5.1 Centrala staden/Fålhagen/Kungsängen



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi**Vuxenutbildningen Linné**

Vuxenutbildning

Navet

Studievägledning, antagningsenhet, mottagningsreception, nivåtester, VUX-team, arbetsmarknadssekreterare, handläggare samt psykologer och arbetsterapeuter.

Salagatan

Försörjningsstöd samt mottagande och bosättningsfrågor för nyanlända

Jobbcenter krami (Fålhagsleden 57A)

Samverkan mellan kriminalvården och AF.

Privat regi

HERMODS (Bangårdsgatan och S:t Olofsgatan)

KUI (S:t Olofsgatan)

LERNIA (S:t Persgatan och S:t Olofsgatan)

Konsument Uppsala

Konsument och skuldrådgivning

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbestånd

<u>Anläggningskategori</u>	<u>Namn</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>År</u>	<u>Involverade nämnder</u>
Administrativa samt verksamhetslokaler	Navet	Om- och samlokalisering av verksamheter på Boländerna 4:1	2019	AMN, UBN, KTN
Pedagogiska lokaler	VUX Linné	Lämnas och flyttar in på Boländerna 4:1	2019	AMN, UBN
Pedagogiska lokaler	Boländerna 4:1	Nya pedagogiska lokaler	2019	AMN

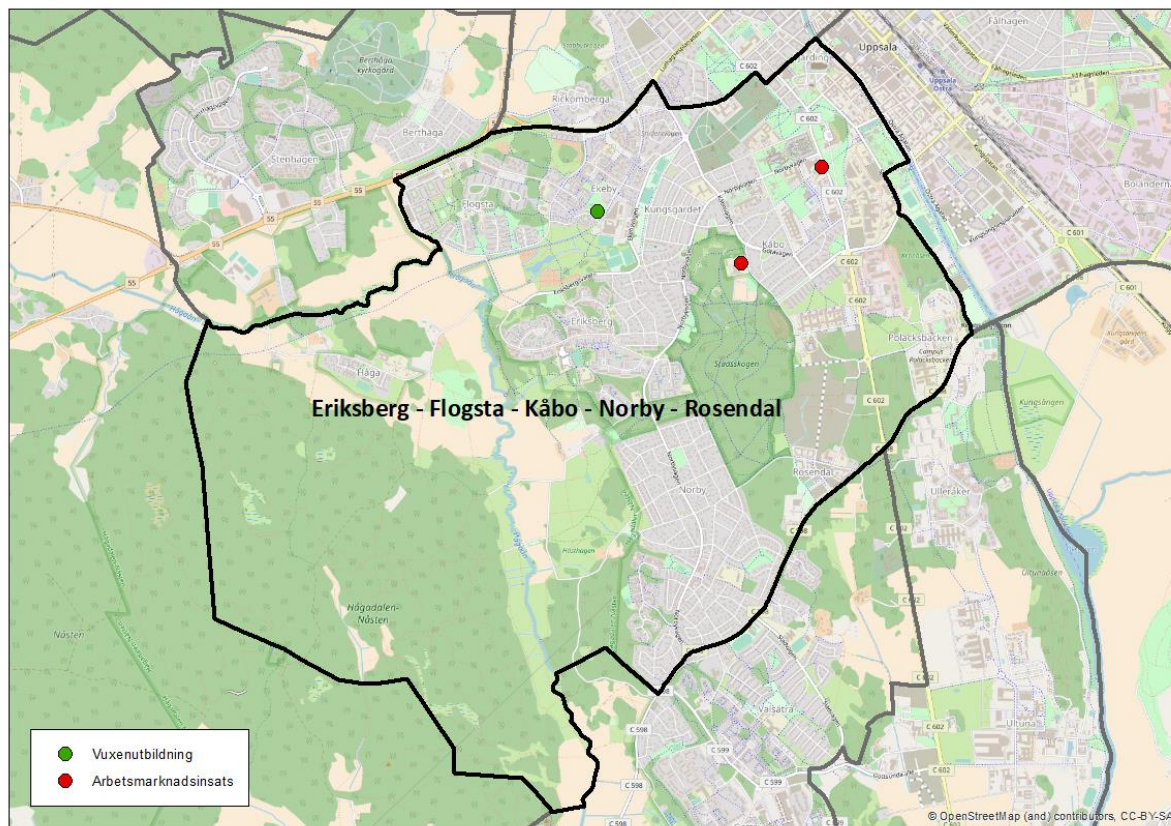
Utredningsbehov inom planperioden

- Måltidsservice vill vara kvar i Boländerna 4:1.
- Utred Jälla trädgårdsutbildning
- Utred samnyttjande av teaterlokal i Bolandskolan.
- Utred elektronikåtervinningen kan flyttas till Bolandskolan.
- Utred nya växthus på Bolandskolan som flyttas från Kåbo.
- Finns utrymme/möjlighet att inrymma omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet i Boland.

Utbyggnadsplaner, år 2023 - 2030

Området kan komma att byggas ut med ytterligare drygt 1 500 bostäder. Stadsdelen Innerstaden (kvarteret Hugin) planeras att byggas ut med cirka 500 lägenheter. Den totala utbyggnaden av Kungsängen och kvarteret Hugin beräknas resultera i cirka 6 000 bostäder.

5.2 Flogsta/Eriksberg/Rosendal/Polack/Kåbo



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi

Kåbovägen 17

Växthus, cykelverkstad. Utgångspunkt för ambulerande arbetsgrupper.

Pelle Svanslöshuset

Café

Ekeby

Köksutbildning

Privat regi

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbestånd

Anläggningskategori	Namn	Beskrivning	År	Involverade nämnder
Verksamhetslokaler	Maja Gräddnos Café	Lokalerna lämnas	2019	AMN, UBN
Verksamhetslokaler	Kåbo	Lokalerna lämnas delvis	2019	AMN

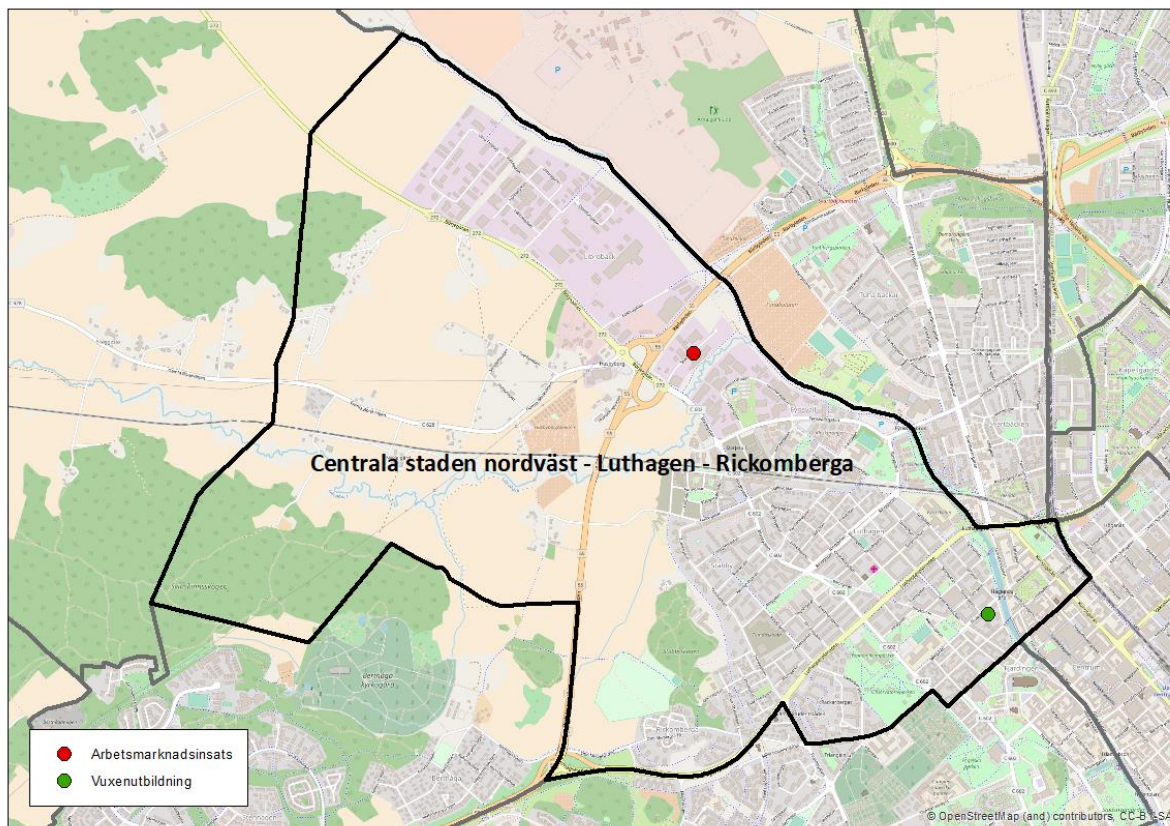
Utredningsbehov inom planperioden

- Kåbo behöver utredas om Växthuset ska vara kvar och med vilken verksamhet. Se utredningsuppdrag ovan angående Boland.
- Utred om kökslokalerna på Boland kan fungera som utbildningslokal för köksutbildning och om det finns kapacitet att flytta utbildningsverksamheten i Ekeby till Boland.
- Utred om lokalerna i Allis kan användas för mer/fler verksamheter.

Utbyggnadsplaner, år 2023 – 2030

Stadsdelen Eriksberg kan på lång sikt komma att byggas ut med cirka 2 500 bostäder. Flogsta planeras rymma ytterligare 400-500 bostäder. Rosendal kan byggas ut med ytterligare minst 1 000 bostäder och kan när stadsdelen är färdigutbyggd innehålla minst 5 500 bostäder.

5.3 Luthagen/Centrala staden-nordväst/Rickomberga



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi

Elektronikåtervinningen

Privat regi

LERNIA på Söderforsgatan

Nyby Vision. En förening som får bidrag och lokalen är kommunens.

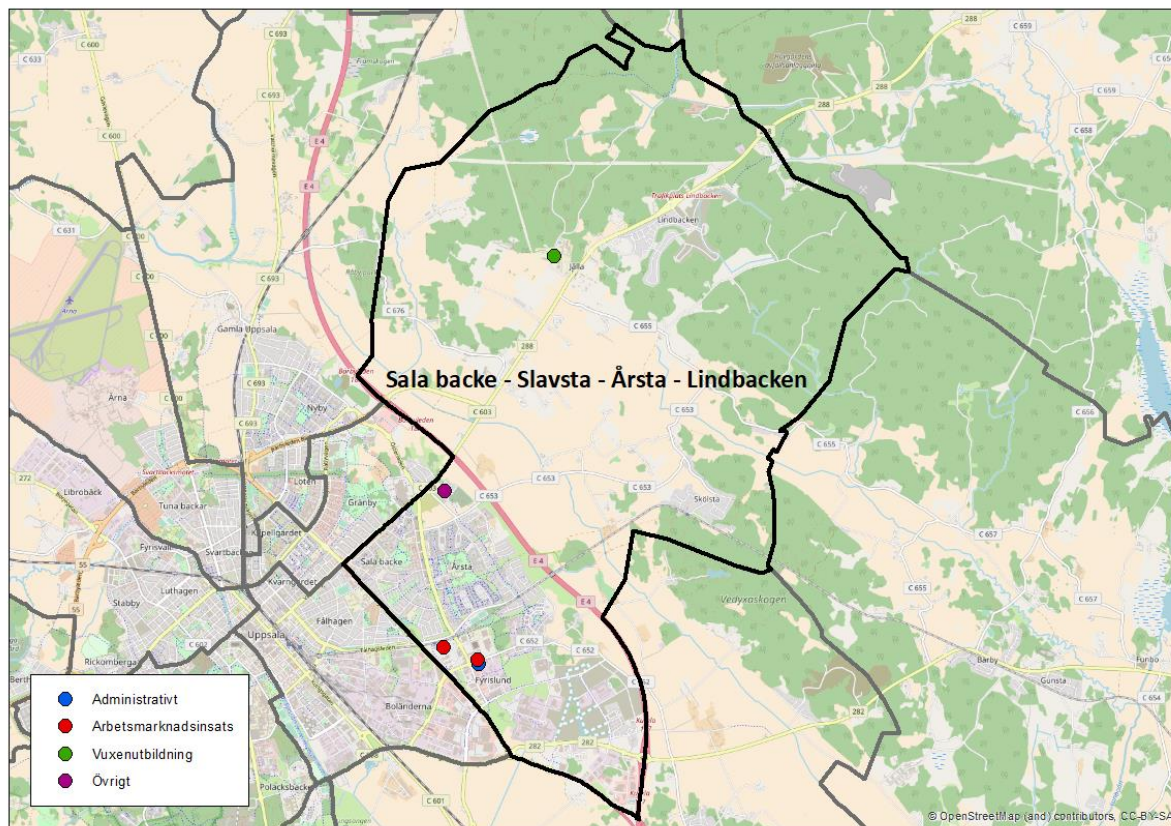
Utredningsbehov inom planperioden

- Utredning av elektronikåtervinning och Boland. Se ovan angående Boland.

Utbyggnadsplaner, år 2023 - 2030

Ytterligare cirka 1 500 bostäder planeras i Librobäck–Börjetull. Nya förskolor planeras inom Börjetull. Mark behöver tryggas för fler skolplatser.

5.4 Salabacke/Slavsta/Årsta/Lindbacken



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi

Allis

Köksbiträdesutbildning och Caféverksamhet.

Återbruket

Arbetsmarknadsträning med försäljning och lagerverksamhet.

Jällaskolan

Trädgårdsutbildning och maskinförarutbildning

Kompetenstorget

Arbetsmarknadsenhetens mottagning för unga vuxna.

Privat regi

LERNIA på Fyrislundsgatan
(yrkesutbildning)

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbestånd

<u>Anläggningskategori</u>	<u>Namn</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>År</u>	<u>Involverade nämnder</u>
Pedagogiska lokaler	Återbruket	Flyttas till Boländerna 4:1.	2019	AMN
Pedagogiska lokaler	VUX Jälla	Trädgårdsutbildningen flyttas till Boländerna 4:1	2019	AMN
Pedagogiska lokaler	Kompetenstorget	Flyttas till Boländerna 4:1	2019	AMN
Pedagogiska lokaler	Allis	Inreda lokaler för köksutbildning	2018	AMN

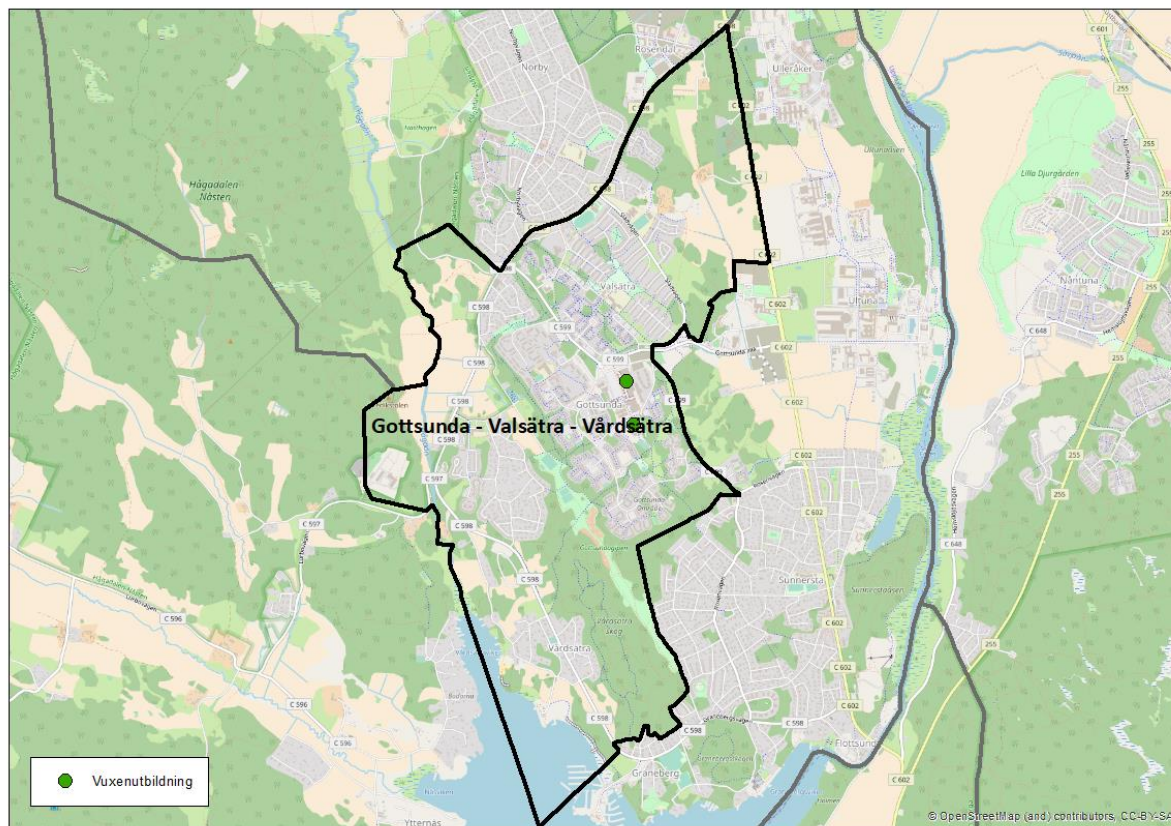
Utredningsbehov inom planperioden

- Utred vad som är möjligt på Bolandskolan vad som kan/får göras som har koppling till nuvarande verksamhet på Jälla

Utbyggnadsplaner, år 2023 - 2030

Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 450–1 300 stycken till och med år 2050. I hela området planeras cirka 1 350 bostäder. Östra Salabacke planeras ytterligare minst 750 bostäder. Hela salabackestråket kommer enligt områdesprogrammet innehålla cirka 2 500 bostäder samt eventuellt ytterligare 500 öster om stråket. Detaljplan för Skölsta innebär en ytterligare utbyggnad av orten med cirka 220 bostäder till totalt 370 bostäder. Slavsta kan på sikt att byggas ut med cirka 400 bostäder.

5.5 Valsätra/Gottsunda/Vårdsätra



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi

Öppna förskolan
Samverkan med UBF
Utbildnings- och Jobbcenter Gottsunda
Samverkans enhet med AF,
Försäkringskassan m.fl.

Privat regi

HERMODS (distanskurs)

Förändringar i lokal- och anläggningsbestånd

<u>Anläggningskategori</u>	<u>Namn</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>År</u>	<u>Involverade nämnder</u>
Pedagogiska lokaler	Utbildnings- och Jobbcenter Gottsunda	Nyetablering i Gottsunda centrum.	VT2019	AMN
Pedagogiska lokaler	Kristallen Öppna förskola	Sfi undervisning i en liten del av Kristallens lokaler.	2019	AMN, UBN

Utredningsbehov inom planperioden

- Fortsatt verksamhet i Treklängens lokaler.

Utbyggnadsplaner, år 2023 – 2030

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.

5.6 Vänge/Järlåsa/Ramstalund



Lokal- och anläggningsresurser

Kommunal regi

Hammarkog – Stallet

Jobbcenter

Privat regi

Förändringar i lokal- och anläggningsbestånd

<u>Anläggningskategori</u>	<u>Namn</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>År</u>	<u>Involverade nämnder</u>
Pedagogiska lokaler	Hammarkog Stallet	Lokalanpassning av omklädningsrum och personalutrymmen.		

Utbyggnadsplaner, år 2023 - 2030

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. Cirka 130 bostäder kan byggas i Vänge mellan åren 2023 och 2030.

6. Sammanfattning förändringar i lokal och anläggningsbestånd

Enhet	VT 18	HT 18	VT 19	HT 19	VT 20	HT 20	VT 21	HT 21	VT 22	Efter VT 22
Boländerna 4:1	Pedagogiska lokaler									
				x						
Kristallen Öppen förskola	SFI undervisning i en liten del av Kristallens lokaler. Lokaler i Treklängen lämnas.									
						x				
Kompetenstorget	Flyttas till Boländerna 4:1									
				x						
Maja Gräddnos Café	Lokalerna lämnas									
			x							
Navet	Om och samlokalisering av verksamheterna på Boländerna 4:1									
				x						
VUX Jälla	Trädgårdsutbildningen flyttas till Boländerna 4:1									
				x						
VUX Linné	Lämnas och flyttar in på Boländerna 4:1									
				x						
VUX. Kompetenscentrum Gottsunda	VUX/Kompetenscentrum nyetablerar i Gottsunda centrum.									
			x							
Återbruket	Flyttas till Boländerna 4:1.									
				x	(x)					

7. Övriga utredningsuppdrag

- Gränby – utred etablering av utbildningslokaler i samverkan med Öppen förskola i Gränby/Östra Salabacke i koordinering med LFP Idrott/Fritid och LFP Kultur/ Fritid
- Sävja – utred samverkan eller etablering
- Stenhagen– utred samverkan eller etablering