

LFP GS 2023

Lokalförsörjningsplan

för Gemensam service 2023–2027 med utblick till 2032

Godkänd i kommunstyrelsens utskott för Gemensam service 2022-09-21

Beslutad i kommunstyrelsen 2022-12-14



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Planens innehåll.....	4
Definitioner	4
Styrning och uppdrag	5
Arbetets organisation	5
Lagbestämmelser och krav	6
Behov- och kapacitetsanalys.....	7
Befolkningsprognos	7
Behov och kapacitet	7
Utblick	9
Stads- och landsbygdsutveckling	9
Åtgärder och utredningar	10
Nya åtgärder	10
Tidigare beslutade åtgärder	10
Utredningar	10
Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd	10
Ekonomi- och kostnadsutveckling	10
Investeringsbedömning.....	11
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi	11
Hänvisning	12

Sammanfattning

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

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

Den övergripande styrningen redovisas på sidan 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 och utredningar

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

I denna lokalförsörjningsplan finns inga åtgärder medtagna, endast utredningsuppdrag.

Alla utredningar redovisas i sin helhet på sidan 10.

Sammanfattning ekonomi

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

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

Inledning

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

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

Planens innehåll

Lokalförsörjningsplanen redovisar:

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

Definitioner

Verksamhetsbeskrivning

Avdelning Måltidsservice

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

Avdelning Service

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

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

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

Avdelning Städservice

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

Avdelning Upphandling och inköp

Upphandling ansvarar för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma avtal samt specifika upphandlingsobjekt. Avdelningen är ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och inköpsfrågor, e-handel, avtalsuppföljning, hållbarhet i upphandling samt bidrar till att öka kunskapen om den goda affären.

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

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

Styrning och uppdrag

Planen utgår från Gemensam service ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget 2022 med plan för 2023-2025 (KSN-2020-03215). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med Mål- och budget 2023 med plan för 2024-2025.

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

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

Särskilda politiska satsningar som berör denna lokalförsörjningsplan är utredningen kring strategisk placering av kök samt utredningen gällande etablering av nytt kriskök.

Arbetets organisation

Lokalförsörjningsplan för Gemensam service tas fram genom ett samarbete mellan Gemensam service och fastighetsstaben på kommunledningskontoret, samt 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.

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

Lagbestämmelser och krav

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

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

Funktionsprogram

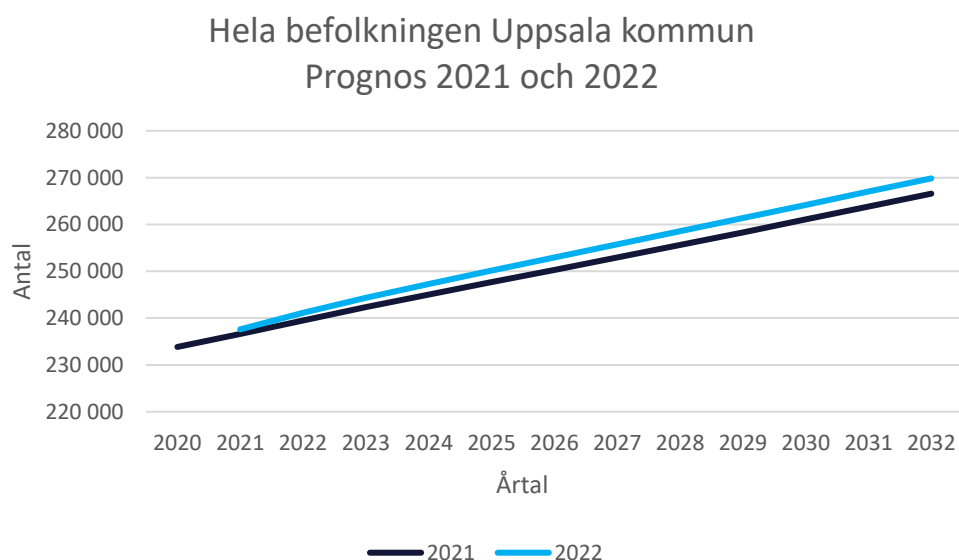
Vid etablering av bland annat pedagogiska lokaler behöver funktionsprogram följas. Funktionsprogram för städ och receptioner är antagna. Funktionsprogram för kök och angöringsytor är under framtagande. Dessa är tänkta att utformas generellt så att de kan användas för alla nya lokaler. De olika behoven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

Behov- och kapacitetsanalys

Befolkningsprognos

År 2021 bodde drygt 237 600 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 2032 uppgå till knappt 269 800 personer, en ökning med cirka 32 000 personer jämfört med år 2021. Ökningen väntas ske i samtliga åldersgrupper, där den största procentuella ökningen bedöms ske för gruppen 80+. Efter år 2032 väntas befolkningen fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050.

I jämförelse med förra årets prognos ligger prognosen för hela befolkningen något högre fram till 2032, men för barn- och unga upp till 18 år är ökningen mindre än föregående prognos. Variationer i prognoser från olika år innebär utmaningar i planeringen av platser samt visar att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.



Figur 1. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2021 respektive 2022.

Behov och kapacitet

Måltidsservice

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

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler innehåller 51 åtgärder för förskola, 25 för grundskola och 4 för gymnasium. Gällande särskilt boende för äldre finns två åtgärder i Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård- och omsorg av äldre. Se hänvisning av lokalförsörjningsplaner på sida 12.

Städservice

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

Upphandling

Upphandling och inköp

Upphandlings lokalbehov är i stadshuset och hanteras genom kommunens övergripande planering för administrativa lokaler.

Fordonservice

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

Enheten för logistik

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

Avdelning service

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

Övriga administrativa arbetsplatser på Danmarksgatan 26

Ca 36 kontorsplatser för chefer och stabsfunktioner fördelat på städ, måltid och övriga stabsfunktioner. De administrativa arbetsplatserna bör vara på samma ställe som Fordonservice och Logistik.

Samnyttjande

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

Utblick

Stads- och landsbygdsutveckling

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

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

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts 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 om att prioritera bostadsbyggandet på landsbygden, vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter och vilken utveckling av social infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder tillkommer.

Beredskap för kommande behov

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

Åtgärder och utredningar

Nya åtgärder

Inga nya åtgärder föreslås i denna plan.

Tidigare beslutade åtgärder

Inga tidigare beslutade åtgärder finns.

Utredningar

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar.

Nya utredningar

Måltidsservice

Beskrivning	Koppling till annan LFP	Utredning färdigställd
Strategisk placering av kök.	UBN, ÄLN	2022
Etablering av nytt kriskök.	UBN	2022

Tabell 1. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

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

- Utredningen om beredskapslager för skyddsmaterial resulterade i ett beredskapslager med kapacitet för tre månader centralt samt lager ute hos respektive boende med kapacitet för en månad. Detta kommer inrymmas i befintliga lokaler.

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. En översyn kommer påbörjas för att utreda möjligheten att Gemensam service bär sina egna kontrakt för kök i kärnverksamhetens lokaler.

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 2023 – 2032 uppgår investeringsbedömningen till 25,4 miljoner kronor.

Investeringsbedömning										
Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verksamhetsnära investering	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Totalsumma	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

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

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi

Hyra

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

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

Den aktuella hyreskostnaden för Gemensam service är 10,0 miljoner kronor under 2022, vilket är en sänkning med 0,6 miljoner kronor pga. ombyggnationer på Danmarksgatan har försenat återflytten. Hyreskostnaden fördelat på kontorsplatser 5,9 miljoner kronor, logistik 2,5 miljoner kronor, tilläggsavtal bristvarulager, lager städartiklar/maskiner 0,5 miljoner kronor samt hyra för beredskapsköket 1,1 miljoner kronor. Utöver det behöver verksamheten årlig komplettering av köksinventarier för 1,8 miljoner kronor.

För nästkommande år beräknas hyran öka med 1,0 miljoner kronor då hyresrabatt på lagerlokalen succesivt trappas av. Förutom nämnda förändringar tillkommer indexuppräknig. Utöver det behöver verksamheten årlig komplettering av köksinventarier för 1,8 miljoner kronor. Administrativa lokaler ingår i tabellerna nedan men hanteras i separat planering.

Hyresförändringar											
	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Belopp i miljoner kronor											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2022</i>											
Lokalhyror	-0,6	1,0									
Totalsumma	-0,6	1,0									

Tabell 3. Hyresförändring för Gemensam service

Total hyreskostnad											
	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Belopp i miljoner kronor											
<i>Inkludera i Mål- och budget 2022</i>											
Lokalhyror	10,0	11,0									
Totalsumma	10,0	11,0									

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

Hänvisning

Följande lokalförsörjningsplaner, KSN-2022-02398, innehåller åtgärder som kan beröra städ- och måltidsservice utförarorganisation:

- Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2023-2025 (LFP AMN Bostad 2023)
- Bostads- och lokalförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättning 2023-2032 (LFP OSN 2023)
- Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2023-2032 (LFP SCN 2023)
- Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2023-2032 (LFP ÄLN 2023)
- Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2023-2032 (LFP AMN Lokal 2023)
- Lokalförsörjningsplan för friluft- och driftlokaler 2023-2032 (LFP GSN 2023)
- Lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar 2023-2032 (LFP IFN 2023)
- Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2023-2032 (LFP KTN 2023)
- Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2023-2032 (LFP UBN 2023)