



# Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Arbetsmarknadsnämnden

# Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördröjade projekt för att kunna vidta åtgärder.

## Nyckeltalsredovisning

### Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

Nyttjandegrad boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

IAF har även lokaler för praktisk verksamhet - arbetsmarknadsinsatser.

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
<b>SFI</b>				
Teknikringen	3,7	9,1	Beräknas ej	91 %
<b>Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning</b>				
ALG	25,7	33,0	Beräknas ej	78 %
Kunskapsgallerian	9,3	12,3	Beräknas ej	100 %
<b>Lokaler för praktisk verksamhet (IAF)</b>				
Dvärggatan 4	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Stationsgatan 18	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Vidingsjö Café	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Vidingsjö Naturens Hus	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Café Drivbänk	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Drivbänk växthus	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Omlädningsrum och utbildningslokal Drivbänk	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
<b>Kontor</b>				
- Barnhemsgatan 2*	24,2	39,4	Ingen uppgift	100%
-Nygatan 19	19,8	38,8	Ingen uppgift	95%
-Storgatan 39	26,4	42,3	Ingen uppgift	90%
-Badhusgatan 5	13,3	32,1	Ingen uppgift	100%

\* Siffrorna gäller samtliga lokaler på Barnhemsgatan 2. Kontoret delas med SOF och nyckeltalen kan inte räknas ut per förvaltning.

### Kommentar

Gällande lokaler för praktisk verksamhet kan inte nyckeltal eller nyttjandegrad beräknas. Det är en avvikelse mot lokalförsörjningsplanen där nyckeltal felaktigt har beräknats för Dvärggatan. IAF förhyr inga kontor i Lejonfastigheters fastigheter, vilket gör att det inte går att få uppgift om energiförbrukning per plats. Gällande Barnhemsgatan kan endast uppgifter lämnas baserade på hela kontoret, då det delas med SOF. I övrigt inga avvikelser från lokalförsörjningsplanen. Café Drivbänk och Drivbänk växthus har tillkommit under 2023 utifrån ett politiskt beslut och fanns inte med i lokalförsörjningsplanen. Avtalet med Café Drivbänk avslutades 31 december.

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Totalt inhyrd yta	varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)	Total årshyra	varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)
<b>SFI</b>				
Teknikringen	3376	3376	8 357	8357
<b>Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning</b>				
ALG	4499	0	5771	0
Kunskaps Gallerian	4272	0	5648	0
<b>Lokaler för praktisk verksamhet (IAF)</b>				
Dvärggatan 4	5008	5008	3865	3865
Stationsgatan 18	368	368	570	570
Vidingsjö Café			77	77
Vidingsjö Naturens Hus			300	300
Café Drivbänk			262	260
Drivbänk växthus			1003	1 003
Omklädningsrum och utbildningslokal Drivbänk			239	239
<b>Kontor</b>			2	
-Barnhemsgatan 2*	6310	6310	10256	10256
-Nygatan 19	1858	1858	3650	3650
-Storgatan 39	450	450	719	719
-Badhusgatan 5	400	400	964	964

\*Barnhemsgatan 2 delas med SOF, ingen fördelning finns.

### Kommentar

Varken IAF eller den kommunala vuxenutbildningen förhyr kontorslokaler i Lejonfastigheters fastigheter, vilket gör att total inhyrd yta samt kostnader ligger hos externa fastighetsägare. Gällande Barnhemsgatan 2 kan endast uppgifter lämnas baserade på hela kontoret, då det delas med SOF. I övrigt inga avvikelser från lokalförsörjningsplanen.

IAF förhyr inte några lokaler för praktisk verksamhet av Lejonfastigheter.

## Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Drottninggatan 45 *	125 medarbetare fr HT 2025		1800	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	1
<b>Summa</b>												
Resurs- fördelning demografi												
<b>Differens</b>												

### Kommentar

Hösten 2025 flyttar IAF's myndighetsutövning och stab från Barnhemsgatan 2 och Nygatan 19 till nybyggda lokaler på Drottninggatan 45. Kontoret delas med delar av verksamhet från VOF och SOF (stab mm). Kontoret är byggt för 580 medarbetare och kommer att vara funktionsbaserat/aktivitetsbaserat där ingen medarbetare har sin egen plats. IAF lämnar lokaler samtidigt, vilket gör att det inte är en kapacitetsökning utan en effektivisering av lokalyta. Cirka 125 medarbetare från IAF kommer att ha sin arbetsplats på Drottninggatan 45.

Kommunal vuxenutbildning har inga planerade lokalprojekt framåt.

## Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (beräknade nyckeltal, belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjande grad
Drottninggatan 45	14,2	27190-30600	Ej fastställd	Ej fastställd

### Kommentar

Offerten från Lejonfastigheter ligger i ett spann mellan 15 770 625 - 17 747 210 varför kostnaden per plats inte kan anges mer specifikt. Energiförbrukningen kan inte anges nu. Nyttjandegraden kan inte räknas ut förrän 2024.

Kommunal vuxenutbildning har inga planerade lokalprojekt framåt.