



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

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

Redovisning av uppföljning:

Eventuella avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen – tider, kostnader osv.

- **Åtgärdsplan för större avvikelser**
Inga större avvikelser finns 2024.
- **Eventuell avvikelse från övergripande mål**
De övergripande målen följs enligt plan.
- **Eventuella utmaningar**
De utmaningar som finns framåt är kopplade till utvecklingen av Ostlänken.
- **Nyckeltalsredovisning**
Se tabeller som följer

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 idrottshallar = Bokade timmar/möjligt bokade timmar/år

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
SFI				
Teknikringen	3,4	8,3	Beräknas ej	
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning				
Anders Ljungstedts gymnasium	16,9	23,4	Beräknas ej	
Anders Ljungstedts gymnasium Flyglokal	53,8	48,1	Beräknas ej	
Anders Ljungstedts gymnasium Fordonslokal	2,7	6,9	Beräknas ej	
Kunskaps Gallerian	4,1	5,4	Beräknas ej	

Lokaler för praktisk verksamhet (IAF)				
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	
Omklädningsrum och utbildningslokal Drivbänk	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	
Kontor				
Barnhemsgatan 2*	24,2	46,5	Ingen uppgift	100%
Nygatan 19	17,7	41,0	Ingen uppgift	100%
Ågatan 40	29,4	67,4	Ingen uppgift	100%
Badhushusgatan 5	13,3	37,6	Ingen uppgift	100%

* Siffrorna gäller hela Barnhemsgatan. Kontoret delas med Socialförvaltningen och nyckeltalen kan inte räknas ut per förvaltning.

Kommentar

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) har under 2024 följt lokalförsörjningsplanen vilket innebär att kontorslokalen Storgatan 39D avvecklades per 2023-12-31 och ersatts med Ågatan 40. Ågatans konferensrum och flexrum används även av verksamheter på IAF som är placerade på annat kontor. Lokalen för Café Drivbänk har avvecklats, verksamheten flyttade till Skylten under våren.

För vuxenutbildningen finns avvikelser jämfört med föregående år gällande Anders Ljungstedts gymnasium samt Kunskapsgallerian. Detta beror på ändringar i kostnadsfördelningen mellan nämnderna. I nya kodplanen bär vuxenutbildningen en mindre del än tidigare och en större del går mot bildningsnämndens verksamheter.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Totalt inhyrd yta	varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)	Total årshyra	varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)
SFI				
Teknikringen	3376	3376	8 357	8357
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning				
Anders Ljungstedts gymnasium	1688	0	2342	0
Anders Ljungstedts gymnasium Flyglokal	2045	2045	1826	1826
Anders Ljungstedts gymnasium Fordonslokal	88	88	221	221
Kunskapsgallerian	2665	0	3528	0
Lokaler för praktisk verksamhet (IAF)				
Dvärggatan 4	5008	5008	4523	4523
Stationsgatan 18	368	368	671	671
Vidingsjö Café	0	0	103	103

Vidingsjö Naturens Hus	0	0	210	210
Café Drivbänk	0	0	0	0
Drivbänk växthus	0	0	1065	1065
Kontor				
Barnhemsgatan 2*	6310	6310	12093	12093
Nygatan 19	1858	1858	4312	4312
Ågatan 40	471	471	1080	1080
Badhusgatan 5	400	400	1127	1127

Kommentar

Under 2024 har IAF fortsatt sin största lokalyta hos externa fastighetsägare. I planen framåt kommer det att förändras i och med att IAF's myndighetsutövning samt stab flyttar till Drottninggatan 45 som ägs av Lejonfastigheter.

Inom vuxenutbildningen är förhyrningen densamma som tidigare men en ny kostnadsfördelning mellan nämnderna som delar hyresavtal är gjord under året. Speciallokaler kopplade till flyg- och fordonsutbildningar hyrs fortsatt av externa fastighetsägare.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Drottningg. 45	115		2000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1
Summa												
Resursfördelning demografi ¹	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U	I.U
Differens												

Kommentar

Gällande IAF's kommande lokaler på Drottninggatan 45 så kan inte lokalkostnaden beräknas exakt innan hyresnivån är fastställd. Siffrorna ovan är beräknade utifrån att hyreskostnaden totalt för lokalen är 17 700 000 kronor per år, där IAF har 28% av lokalytan from 2025-07-01. Samtidigt går förvaltningen ur andra lokaler.

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjande grad
Kontor Drottningg. 45	14,7 kvm	43*	Inte klart	100%

* kostnaden är beräknad utifrån hyresoffert där IAF's andel motsvarar 5 000 000 kronor per år (28% av totala lokalhyran). Kontoret är aktivitetsbaserat.

Kommentar

IAF har ett planerat lokalprojekt som just nu är under byggnation, Drottninggatan 45. Projektet planeras utifrån ett nyckeltal på 14,7 kvm/ plats. Hyresofferten utgörs av ett hyresspann, vilket preciseras under året. Fastigheten ägs av Lejonfastigheter, vilket i framtiden möjliggör mätningen energiförbrukning per plats.

¹ Resursfördelning demografi styr inte Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens eller vuxenutbildningens lokalförsörjning