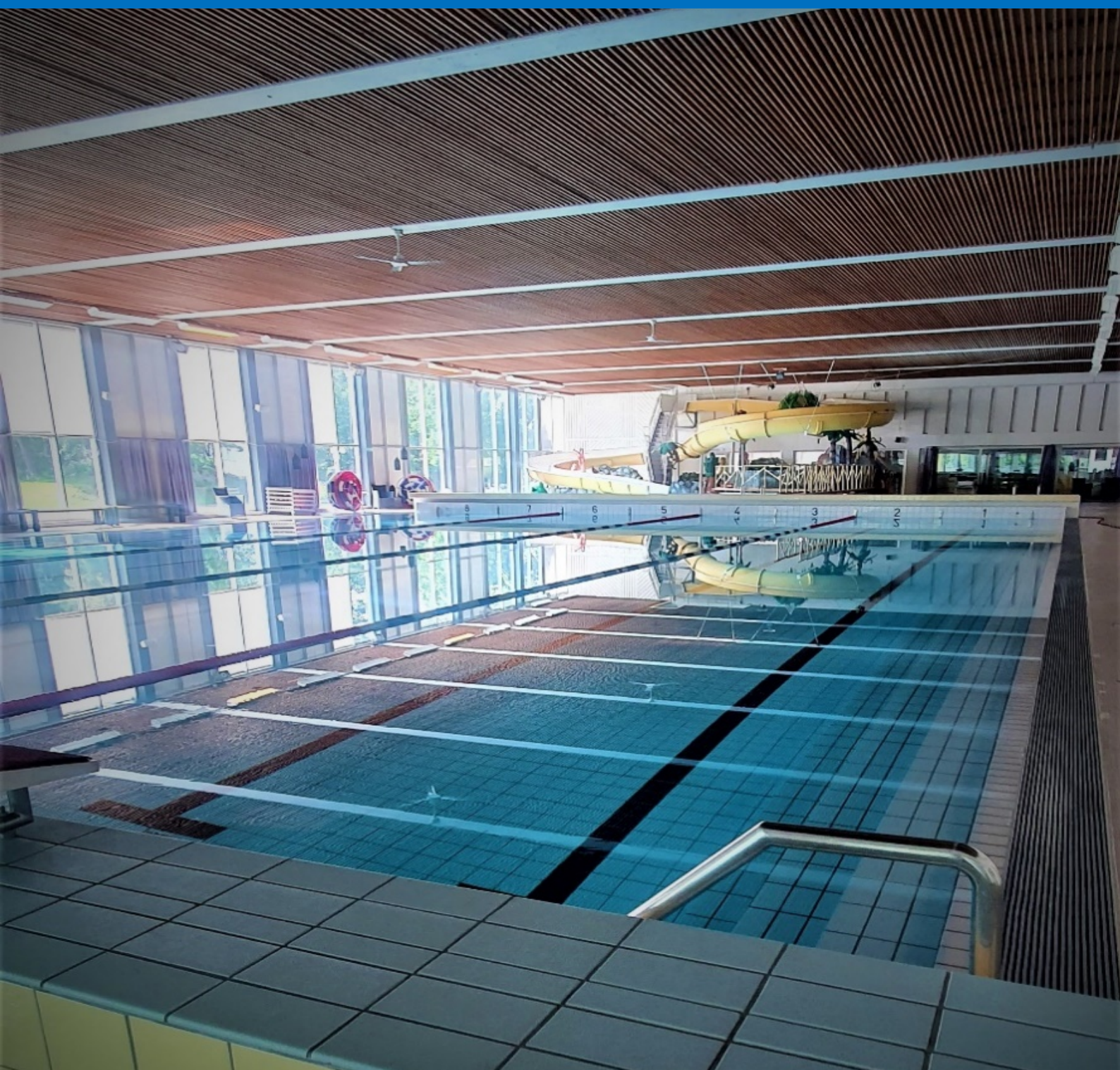


Lokalresursplan perioden 2023 – 2030



Förord

En förutsättning för kommunens verksamheter är att det finns resurser i form av lokaler. Huddinge kommuns verksamheter använder idag lokal-, anläggning- och bostadsyta till en årlig hyreskostnad av cirka 780 miljoner kronor.

2023 års lokalresursplan har utvecklats utifrån kommunens lokalförsörjningsprocess, föregående års lokalresursplan, vidareutvecklade styrprocesser, vidareutvecklat samarbete med förvaltningar, fastighetsägare och kommunledning i syfte att säkerställa tillgången av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på kort och lång sikt. Lokalresursplanen baseras på åtta nämnders lokalbehovsprognoser, manuella inventeringar av nuvarande lokaler, kapacitetsbedömningar av nuvarande lokalinnehav samt Huddinge Samhällsfastigheters AB:s översiktliga bedömningar av underhållsbehov i fastigheterna. Styrningsprinciper, policys, riktlinjer och arbetsprocesser för planering och anskaffning av lokaler, anläggningar och vissa typer bostäder är ett pågående arbete, där uppdrag att verkställa delmoment i handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning¹ innefattar viktiga pågående utvecklingsåtaganden för att nå kommunstyrelsens styrnings, lednings- och uppföljningsuppdrag inom lokalförsörjning.

Kommunens verksamhetslokaler ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv och sund verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. Detta kräver samordning och planering med ett kommunövergripande perspektiv.

¹ KS-2020/1319

Innehållsförteckning

Inledning	3
Process, roller och ansvar lokalförsörjning	3
Lokalresursplan samt uppdrag och förstudier.....	5
Bostadssamordning inom kommunkoncernen.....	5
Befolkningsutvecklingen	7
Bygglovs- och tillsynsnämnden.....	7
Förskolenämnden.....	8
Grundskolenämnden	13
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	20
Kommunstyrelsen	22
Klimat- och stadsmiljönämnden	25
Kultur- och fritidsnämnden.....	26
Socialnämnden.....	33
Vård- och omsorgsnämnden	35
Huddinge Samhällsfastigheter AB	39
Investeringsplanering för lokal, bostäder och anläggningar.....	40

Bilaga 1 Bygglovs- och tillsynsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 2 Förskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 3 Grundskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 5 Klimat- och stadsmiljönämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 6 Kultur- och fritidsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 7 Socialnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 8 Vård- och omsorgsnämnden lokalbehovsprognos

Inledning

Huddinge kommun är en kommun i tillväxt. Behovet av offentligt finansierad service förändras kontinuerligt. För att skapa en bild över kommunens innehav och kommande behov av offentligt finansierade verksamhetslokaler, anläggningar och vissa typer av bostäder, ska det finnas en kommunövergripande strategisk lokalresursplan. Lokalresursplanen redovisas på både kort och lång sikt, och antas som en del av kommunens mål- och budget.

En grundförutsättning i lokalförsörjningsprocessen är att ärenden sambereds inför politiska beslut. Samberedning utgår från dialog och sker i alla led i handläggningen av ett ärende. Dialogen startar i ett tidigt skede och löper på under arbetets gång, fram till dess att ett tjänsteutlåtande är klart för beslut. Dialogen behöver i tillräcklig omfattning söka samsyn i sakfrågan och målet är väl genomlysta beslutsunderlag.

I lokalresursplanen för perioden 2023–2030 är det inte möjligt att beskriva driftkonsekvenser av förslag till lösningar, på grund av att det saknas tillgängliga data.

Process, roller och ansvar lokalförsörjning



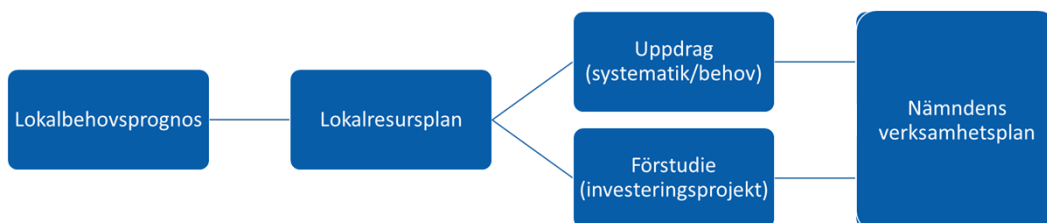
Kommunens beslutade lokalförsörjningsprocess är utformad med stora investeringsprojekt i fokus. Majoriteten av behov från verksamheten är dock av mindre karaktär. Kommunstyrelsens förvaltning har under verksamhetsåret därför identifierat ett behov av att fördjupa beslutet om lokalförsörjningsprocessen. Nedan beskrivning av processen är en förtydligad beskrivning utifrån beslutad lokalförsörjningsprocess och gällande delegationsordning och reglemente. Beskrivningen är även gjord utifrån gällande redovisningsprinciper och kommunens ekonomistyrningsprinciper. Kommunen har under ledning från kommunstyrelsens förvaltning påbörjat ett utvecklingsarbete för att utveckla och ytterligare förtydliga lokalförsörjningsprocessen. Kommunstyrelsens förvaltning kommer tillsammans med övriga förvaltningar arbeta fram ett förslag till fördjupad och utvecklad process efter att handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning² är genomförd.

Uppdrag och förstudier för enskilda lokalprojekt ska formuleras i förvaltningarnas lokalbehovsprognoser, vidimeras och prioriteras i kommunstyrelsens förslag till lokalresursplan. Nämndernas finansiering erhålls genom beslut i kommunfullmäktige via mål och budget. Nämnderna tar, efter beslut i kommunfullmäktige, hem godkända uppdrag och förstudier för enskilda lokalprojekt i sin verksamhetsplan, och nämnd kompenseras i linje med kommunens resursfördelningsmodell³. Behov som

² KS-2020/1319

³ Läs mer i kommunens modell för resursfördelning.

uppkommer (akut eller oförutsett) utanför lokalresursplan ska beslutas i särskild ordning i nämnd (eller på delegation) och hemställas kommunstyrelsen (eller på delegation) för vidimering av behov, prioritering och finansiering.



När fullmäktige beslutat om ett uppdrag eller förstudie ska dessa hanteras i linje med gällande reglemente. Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det kommunstyrelsen som leder arbetet med förstudier oavsett nämnd, i samarbete med berörd verksamhet. Förstudien ska dock beslutas av ansvarig nämnd i linje med reglemente och delegationsordning. Uppdrag ledes i motsats av respektive förvaltning och beslutas av ansvarig nämnd i linje med beslutade riktlinjer för lokalförsörjning, dock i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande delegationsordning⁴.

Nämnderna ansvarar för att kapacitetsbeskriva, prognostisera och beskriva sina nuvarande och kommande lokalbehov med sådan framförhållning och tydlighet att lokalbehov kan utvärderas, resursplaneras och mötas av ny, avvecklad eller utökad verksamhet i god tid.

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande analysen och planeringen avseende lokalförsörjning, nyttjandet av kommunens mark, nyttjande av fastighets- och lokalbestånd samt beslut som rör förändrad lokalanvändning, underhållsplanering samt ny- till- och ombyggnad i fastigheter. I samband med att lokalresursplanen godkänns, beslutar kommunfullmäktige⁵ om uppdrag och, förstudier i enskilda investeringsprojekt.

Kompensation för lokalkostnader ges via ordinarie resursfördelning. Undantag från ordinarie resursfördelning är lokalkompensation för hyror till nya förskolor och grundskolor samt nya kultur och fritidsanläggningar, vilka ges i särskild ordning. I nuvarande nämndsram ingår kompensation för samtliga lokaler vid årets ingång⁶.

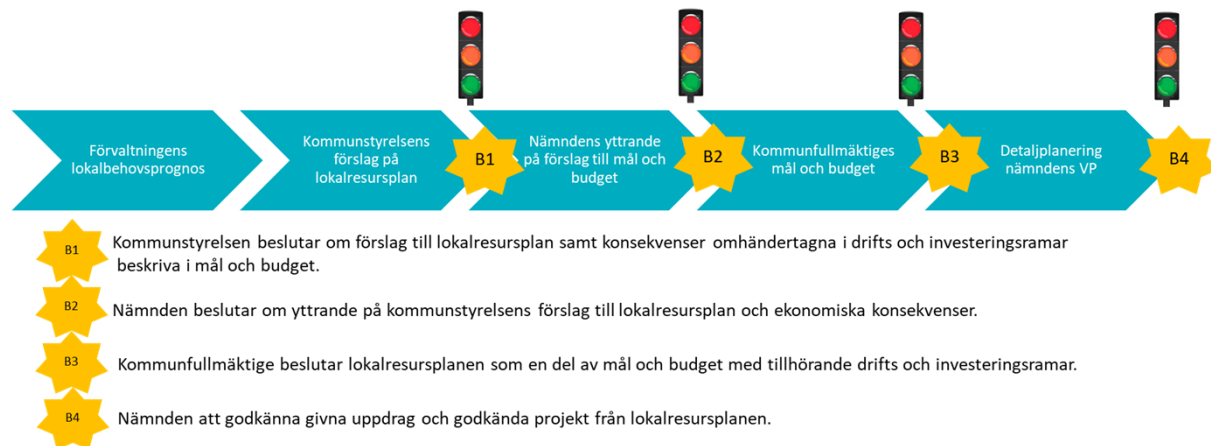
⁴ Gällande delegationsordningar och beslutad lokalförsörjningsprocess är inte synkroniserade. Detta gäller samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera delegationsordningar under 2022.

⁵ Det här stämmer fullt ut inte överens med vad som står i kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Där står följande: I samband med att Lokalresursplanen godkänns, beslutar kommunstyrelsen även om föreslagna uppdrag avseende utredningar, förstudier och liknande som behöver påbörjas mer än tre år före byggstart. Eventuell budget för genomförande av uppdrag beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget. Ändring föreslås för att skapa tydlighet kring att lokalresursplanen gäller för samtliga nämnder och bolag.

⁶ Läs mer i kommunens modell för resursfördelning.

Lokalresursplanens uppdrag, förstudier och investeringsprojekt ska följas upp genom respektive nämnds verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen ansvarar för investeringsuppföljningen mot så väl nämnder som bolagen.



Lokalresursplan samt uppdrag och förstudier

Nu gällande lokalresursplan är antagen av kommunfullmäktige den 2021-11-08 §8, dnr KS-2021/847.182 och avser perioden 2022-2030. Uppdrag från gällande lokalresursplan (dnr KS-2021/847.182) som avslutas pågående verksamhetsår (2022) återrapporteras i verksamhetsberättelsen. Uppdrag som gavs i gällande (dnr KS-2021/847.182) lokalresursplan, men inte kommer bli klara under året skjuts till 2023 eller senare i planeringsperioden. Andra uppdrag eller förstudier som beslutats i andra ärenden exempelvis kommunhusprojektet, men som har en påverkan på lokalförsörjningen sammanfattas i detta dokument för att skapa en överblick i pågående arbete. Detta dokument är lokalresursplanering för perioden 2023–2030.

Lokalresursplanen, med nämndernas lokalbehovsprognoser som underlag, införlivas i kommunstyrelsens investeringsprocess, och i kommunens planerings- och uppföljningsprocess (PUFF).

För 2023 och framåt ska lokalbehovsprognosen och lokalresursplanen inkludera offentligt finansierade idrottsanläggningar och en viss typ av bostäder (för sociala ändamål). Detta för att söka nå en mer heltäckande kommunal investeringsplanering.

Bostadssamordning inom kommunkoncernen

Detta avsnitt avser bostäder som upplåtes via kommunens försorg som grundar sig på socialtjänstlagen, bostättningslagen samt lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade. I dessa lagrum finns det flera olika typer av boenden och bostäder som kan vara aktuella. Exempel på sådana bostäder är bostäder som upplåts till flyktingar under etableringstiden eller bostad med särskild service såsom grupp- och servicebostäder samt särskilt anpassad bostad. Även så kallade sociala kontrakt avses i detta stycke. För att få ett socialt kontrakt ska personer, som efter ansökan och utredning, beviljas bistånd enligt 4 kap. 2§ Socialtjänstlagen.

Kommunen har avtal med Hüge Bostäder AB om tilldelning av lägenheter inom ovan nämnda område. Första avtalet skrevs 2002 och sedan dess har det tillkommit många nya grupper som är i behov av olika typer av bostäder via kommunen försorg. Nuvarande överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2022 och ska förlängs varje år genom ömsesidigt beslut.

Nytt för verksamhetsåret är att nämnderna ska bedöma kommande behov i lokalbehovsprognos.

Syftet med avtalet är att samordna tilldelningen av lägenheterna och tydliggöra skillnaden mellan olika kommunala behov så som exempelvis förtur och försöksboende.

Vid en inhyrning av annan särskilt anpassad bostad är det vård- och omsorgsnämnden som står som förstahandshyresgäst, hyreskontraktet kommer ej kunna överlåtas till hyresgästen. Anledningen till att kontraktet behöver gå via kommunen beror på att en person som bor i en annan särskilt anpassad bostad, beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inte kan beviljas bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden. Syftet med att undanta den här typen av bostäder är att personer som beviljas en bostad efter särskild behovsprövning utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna utgå från att vårdgivaren säkerställer att bostaden blir ändamålsenlig. Det görs inte någon skillnad mellan de anpassningsbehov som fanns vid inflyttningen och senare uppkomna behov beroende på nya funktionsnedsättningar⁷. Kommunen behöver därför behålla huvudansvaret för lägenheten för att kunna säkerställa att brukarens anpassningsbehov tillgodoses löpande. Dock har brukaren boende i bostaden rätt att endast betala en hyra i linje med den bruksvärdeshyra som anges för lägenheten. Detta blir ett problem då Hüge Bostäder AB behöver investera i anpassningar för att kunna uppfylla kommunens krav och få ersättning för nedlagda kostnader. Hur denna hantering ska ske är i dag oklar och vård- och omsorgsnämnden bör få ett uppdrag om att föreslå hantering och finansiering av omvandling av Annan anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Hüge Bostäders AB:s bestånd. Ekonomiska konsekvenser ska samberedas med kommunstyrelsen.

Förstudie och uppdrag 2023

Namn	Område	Ursprung
Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en processkartläggning av kommunens nuvarande arbetssätt samt föreslå förbättringar i den kommunala samordningen av bostadssociala kontrakt.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Vård- och omsorgsnämndens uppdras att föreslå hantering och finansiering av omvandling av annan särskilt anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Hüge Bostäders AB:s bestånd.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

⁷ Inget bidrag för anpassningar i vissa bostäder som beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS - Bostadsanpassningsbidraget – Boverket.

Ekonomiska konsekvenser ska samberedas med kommunstyrelsen.		
Kommunstyrelsens uppdras förhandla fram ett nytt kommunövergripande avtalsförslag gällande bostadssociala kontrakt med Huga Bostäder AB inför 2023-01-01 (nuvarande avtal är på 1 år).	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Befolkningsutvecklingen

Huddinge kommun tar årligen, i april, fram en ny befolkningsprognos som planeringsunderlag inom flera olika områden av kommunens verksamhet. Nämndernas arbete med lokalbehovsprognoser sker huvudsakligen i januari-februari och baseras således på föregående års befolkningsprognos.

Årets befolkningsprognos, 2022, skiljer sig från 2021 års befolkningsprognos så till vida att den huvudsakligen förutspår en svagare tillväxt. Kommunens totala befolkning förutspås växa med 1,32 % per år i genomsnitt fram till 2030 jämfört med 1,55 % i föregående befolkningsprognos. Totalt väntas kommunens befolkning växa till 127 340 invånare 2030 vilket är cirka 3 700 invånare färre än föregående prognos.

Förändringen mellan befolkningsprognoserna är inte jämnt fördelad över vare sig åldersgrupper eller geografiska områden. De åldersgrupper som har den största minskningen mellan 2021 och 2022 års prognos är åldrarna 0–9 år och 19–29 år medan samtliga åldersgrupper över 65 år ökar i årets prognos jämfört med tidigare. Geografiskt sticker Östra Huddinge ut med en ökad tillväxttakt, medan övriga kommundelar förutspås en svagare tillväxt än tidigare.

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Nämndens cirka 120 medarbetare sitter sedan 2019 i lokaler med aktivitetsbaserat arbetssätt i Flemingsberg.

Nämnden ser inte något behov av vare sig ökade eller minskade lokalytor under 2023. Inga förändringar kopplat till antalet medarbetare förväntas genomföras under nästkommande år.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Bygglövs- och tillsynsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet

Bygglövs- och tillsynsnämnden har inga uppdrag eller förstudier för innevarande år, 2022, i gällande lokalresursplan

Förskolenämnden

Förskolenämnden har utvecklat sin lokalbehovsprognos sedan föregående år. Årets lokalbehovsprognos är genomarbetad, lättare att läsa samt utgör ett bra underlag för kommunens fortsatta strategiska lokalresursplanering.

Lokalbehovsprognosen är huvudsakligen framtagen under januari och februari 2022 och baseras på 2021 års befolkningsprognos. I 2021 års befolkningsprognos förutspås antalet barn i åldrarna 1–5 år öka från nuvarande 7 240 till 8 625 fram till och med 2030. Redan det är en avsevärd minskning jämfört med befolkningsprognosen från 2020 där antalet barn i förskoleålder förväntades öka till 9 106 år 2030. I den senaste befolkningsprognosen som kom i april 2022 skrivs siffran ned ytterligare till 8 040. Det medför att det ligger en viss överskattning av behoven inbakade i förskolenämndens lokalbehovsprognos.

Totalt redovisar barn och utbildningsförvaltningen en bedömd överkapacitet på cirka 300 förskoleplatser avseende toppbelastningen under våren 2022. Det är nära en halvering av överskottet från våren 2021 vilket till stor del är resultatet av ett aktivt arbete från barn och utbildningsförvaltningens sida att anpassa beståndet av förskolor till behovet. Ungefär en tredjedel av det bedömda överskottet återfinns inom fristående förskolor och två tredjedelar i kommunens egna förskolor.

Lokalöverskottet utgör en belastning för verksamheten eftersom det binder upp ekonomiska resurser i lokaler som annars hade kunnat användas till verksamhet, men också genom att de förskolor som inte fyller sina platser får sämre planeringsförutsättningar för att bemanna och resurssätta sin verksamhet. En annan effekt av överskottet är att det blir svårt att locka fristående aktörer att etablera sig i kommunen.

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör kommunen eftersträva att ligga så nära noll som möjligt avseende balansen mellan behov och utbud. Varje avdelning som tillförs beståndet av förskolelokaler utöver det antal som behövs kostar kommunen ungefär en halv miljon kronor om året i tillkommande lokalkostnad. Utöver det tillkommer en kostnad för verksamheten i form av att det blir svårare att utnyttja andra resurser (främst personal) effektivt. Denna kostnadseffekt kan vara lika stor eller större än lokalkostnadseffekten, men är inte linjärt korrelerad till överskottets storlek då verksamheterna har möjlighet (i alla fall i viss utsträckning) att anpassa bemanningen i förhållande till hur många barn man har i verksamheten.

Förskolenämnden har i sina tematiska strategier⁸ bland annat slagit fast att förskolor i Huddinge kommun ska utformas med hänsyn tagen till Skolverkets rekommendationer om barngruppers storlek. Det finns anledning att fördjupa sig i hur detta implementeras i verksamheten och vad det ställer för krav på lokalernas

⁸ Beslutade tematiska strategier gäller, men när dessa ska ersättas ska det göras i linje med den nya lokalprocessen. Tematiska strategier blir då Strukturprogram eller Funktionsprogram.

utformning i samband med arbetet med att ta fram standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun.

Behovsprognosen visar på en relativt stark tillväxt med en genomsnittlig ökning av antalet barn i förskoleålder på 2,0 % per år fram till 2030. Merparten av den prognostiserade tillväxten förväntas ske i slutet av prognosperioden (2026–2030) då fler nya bostäder förväntas bli färdigställda. För att undvika att bygga upp ett stort och kostnadsdrivande överskott av förskoleplatser är det viktigt att kommunen arbetar med kontinuerlig uppdatering av prognoser och agerar följsamt gentemot förändringar i dessa.

Östra Huddinge

Behovsprognosen avseende förskolebarn i Östra Huddinge förutspår en kraftigare tillväxt i Vidja-Ågesta och Länna medan tillväxten i Skogås och Trångsund förväntas bli svagare. Totalt förväntas en tillväxt på cirka 1,3 % om året i området.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i förskoleåldern skrivits ner från 200 till 100 barn under åren 2021–2030 i Östra Huddinge.

I Vidja-Ågesta förväntas antalet barn i förskoleålder öka från 75 till 110 mellan 2021–2030. Behovet möts i första hand av den nya förskolan planerad i Mellansjö. I samband med framtagandet av skolstrukturplan för Östra Huddinge bör möjligheten för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad förskola/skola ses över.

I Skogås, Trångsund och Länna råder för närvarande balans mellan tillgång och behov av förskoleplatser. Under perioden 2024–2025 bedöms en brist på cirka 20 platser innan en ny förskola beräknas stå klar i Österhagen 2026.

Huddinge Samhällsfastigheter AB flaggar för att Trångsunds förskola och Trålären befinner sig i slutfasen av sin tekniska livslängd och bör ersättas av en ny förskola i samband med genomförandet av den pågående detaljplanen för Norströms väg.

En ny kommunal förskola planeras vid Sjöängen till 2027.

Inga ytterligare förskolelokaler behövs i vare sig Skogås eller Trångsund före 2030.

Mellersta Huddinge

Behovsprognosen för Mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt av antalet förskolebarn. I genomsnitt förväntas antalet förskolebarn växa med cirka 1,9 % per år. Starkast tillväxt förväntas i Sjödalén och Fullersta, där det också planeras flest nya bostäder. Samtidigt finns för närvarande ett visst överskott av förskoleplatser i Mellersta Huddinge vilket föranleder att det även fortsatt krävs en följsamhet i prognosarbete och planering för att undvika att det uppstår större lokalöverskott.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i förskoleåldern skrivits ner från 510 till 386 barn under åren 2021–2030 i Mellersta Huddinge.

I samband med att den nya förskolan i Bildhuggaren tas i bruk uppstår ett överskott av förskoleplatser i Snättringe. Barn och utbildningsförvaltningen har redan vidtagit

åtgärder för att minska överskottet av platser i området, men ytterligare åtgärder behövs för att minska överskottet.

I Stuvsta är det i nuläget relativt god balans mellan behov och tillgång till förskoleplatser.

I Fullersta finns för närvarande ett relativt stort överskott som till följd av den stora tillväxten förväntas vändas till ett litet underskott mot slutet av prognosperioden. Om befolkningsprognosen håller i sig behöver en ny förskola för cirka 100 barn stå klar under 2028.

Merparten av den prognostiserade tillväxten av förskolebarn i Mellersta Huddinge är kopplad till utbyggnaden av Storängen. Den föreliggande planeringen av utbyggnad av nya förskolor i Sjödalen bedöms svara väl mot det prognostiserade tillkommande behovet.

I Gladö-Lissma prognostiseras tillräckligt många barn för att fylla en förskola med 4–5 avdelningar. Det bedöms som möjligt att planlägga en tomt för förskola/skola i Gladö, men innan kommunen går vidare med en eventuell planläggning behöver behovet utredas närmare.

Sydvästra Huddinge

Lokalbehovspronosen för Sydvästra Huddinge visar en stark tillväxt i Flemingsberg medan tillväxten förväntas bli betydligt svagare i Glömsta under prognosperioden. Den genomsnittliga tillväxttakten i området prognostiseras till cirka 1,9 % per år. Våren 2021 fanns ett överskott på cirka 200 platser i Sydvästra Huddinge, men efter åtgärder från nämnden under det gångna året har överskottet reducerats till cirka 100 platser. Med de tillkommande 160 platserna på Hälsovägen och de platser som planeras att avvecklas prognostiseras ett överskott av platser fram till år 2030. Samtidigt bedrivs flera av de befintliga förskolorna i området i icke ändamålsenliga lokaler som ur ett verksamhetsperspektiv med fördel skulle kunna bytas mot nya och bättre lokaler. I samband med arbetet med en skolstrukturplan för Sydvästra Huddinge bör detta beaktas.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i förskoleåldern skrivits ner från 295 till 106 barn under åren 2021–2030 i Sydvästra Huddinge.

Nordvästra Huddinge

Enligt lokalbehovspronosen för Nordvästra Huddinge förväntas en kraftig tillväxt avseende antalet förskolebarn i området fram till 2030. Den genomsnittliga ökningen prognostiseras till cirka 3,0 % per år, men huvuddelen av den tillväxten förväntas ske under perioden 2026–2030, främst med anledningen av den planerade bostadsutbyggnaden i Kungens kurva och Vårby udde.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i förskoleåldern skrivits ner från 375 till 176 barn under åren 2021–2030 i Nordvästra Huddinge.

I stort bedöms planeringen av kapacitet i de nya bostadsområdena i Vårby udde och Kungens kurva stå i god proportion till de förväntade behoven. Det ligger dock ett

stort mått av osäkerhet i denna planering, dels eftersom prognoser avseende befolkningsstruktur i outbyggda områden är betydligt mer osäkra än i befintliga områden, dels utifrån att flertalet av de nya förskolorna i dessa två områden är planerade i bottenvåning av bostadshus. Konsekvensen är att det blir svårt att anpassa utbyggnadstakten av förskolor till det verkliga behovet om detta avviker från prognoserna.

För att öka förmågan att möta behoven på ett effektivt sätt bör möjligheten undersökas att planera en eller flera förskolor i vartdera området som friliggande förskolebyggnad på egen tomt. Parallellt med detta behöver också möjligheten att anordna tillfälliga förskolebyggnader i närområdet utredas.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Förskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturplan för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för förskolenämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Förskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för förskolenämndens verksamhetsområde.
- Förskolenämnden uppdras att utarbeta ett förslag på strategi för planering av förskolor i större exploateringsområden.
- Förskolenämnden uppdras att utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i samband med att den nya förskolan i Bildhuggaren tas i bruk.
- Förskolenämnden uppdras att utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i samband med att den nya förskolan i Balingsnäs tas i bruk.
- Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att lyfta bort den planerade förskolan från Tingshuset och hitta en annan lämplig lokalisering för en förskola i området.
- Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att planera en eller flera förskolor i Vårby udde som friliggande förskolebyggnad på egen tomt.

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun.

- Förskolenämnden uppdras att utreda och beskriva förskolegårdens och de kompensatoriska ytornas funktion för verksamheten och utifrån detta ta fram ett generellt program för förskolegårdars utformning och funktion.
- Förskolenämnden uppdras att inventera beståndet av befintliga och planerade förskolors friyta, bristande friyta samt tillgång till kompensatoriska ytor kopplade till dessa. Inventeringen ska omfatta både kommunala och fristående förskolor i kommunen.
- Förskolenämnden uppdras att utreda förutsättningarna för att med tillfälliga eller permanenta åtgärder utöka kapaciteten på kommunens friliggande förskolor.
- Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturplaner för Östra, Mellersta och Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).
- Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att planera en eller flera förskolor i Kungens kurva som friliggande förskolebyggnad på egen tomt.
- Kommunstyrelsen uppdras att utreda lämpliga platser för uppförande av tillfällig förskola i närområdet till Vårby udde och Kungens kurva.

Följande volympåverkande projekt planeras att startas under perioden 2023–2030:

Förskolenämnden	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sjöängen 7 avd				Byggstart		
Hälsovägen Flemingsberg 8 avd	Byggstart					
Kungens kurva 5 avd (privat inv, kommunal drift)						
Vårby udde 5 avd (privat inv, kommunal drift)			Byggstart			
Fabriken/förrådet 5 avd (privat inv, kommunal drift)					Byggstart	
Storängen etapp 4, 5 avd (privat inv, kommunal drift)					Byggstart	
Sjödalsbacken 5 avd (privat)			Byggstart			
Österhagen 5 avd (privat)			Byggstart			
Hälsovägen Flemingsberg 3 avd (privat)			Byggstart			
Hängbjörken 4 avd (privat)						
Vårby udde 5 avd (privat)						Byggstart
Kungens kurva 5 avd (privat)					Byggstart	

Grundskolenämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat sin lokalbehovsprognos sedan föregående år. Årets lokalbehovsprognos är genomarbetad och lätt att läsa och dra korrekta slutsatser utifrån och utgör ett bra underlag för kommunens fortsatta strategiska lokalresursplanering.

Lokalbehovsprognosen är huvudsakligen framtagen under januari och februari 2022 och baseras därför på 2021 års befolkningsprognos. I 2021 års befolkningsprognos förutspås antalet barn i åldrarna 6–15 år öka från nuvarande 16 270 till 16 845 fram till och med 2030. Redan det är en avsevärd minskning jämfört med

befolkningsprognosen från 2020 där antalet barn i grundskoleålder förväntades öka till 17 620 år 2030. I den senaste befolkningsprognosen som kom i april 2022 skrivs siffran ned ytterligare till 16 280. Prognosen förutspår att antalet barn i skolålder i kommunen kommer att sjunka med 220 fram till 2026 för att därifrån återhämta sig till nuvarande nivå fram till 2030. Det medför att det ligger en viss överskattning av behoven inbakade i grundskolenämndens lokalbehovsprognos.

I lokalbehovsprognosen redovisas statistik avseende hur många barn som inte fått plats i förskoleklass på den skola de haft som förstahandsval till höstterminen 2021. Det ger en bild av var i kommunen det finns brist på platser i förhållande till efterfrågan. Totalt är det 10 av kommunens 33 skolor som inte kunde ta emot alla barn som sökt skolan som sitt första alternativ i förskoleklass. Det finns anledning att till nästa år ytterligare fördjupa denna del av lokalbehovsprognosen med en studie av hur den geografiska avgränsningen ser ut avseende vilka barn som inte fått plats för var och en av dessa skolor.

När det gäller grundsärskolans verksamhet innehåller lokalbehovsprognosen en kortfattad nulägesbeskrivning. Till kommande års lokalbehovsprognos behövs en fördjupning av detta avsnitt både avseende prognos för hur behovet förväntas ändras över tid och strategisk plan för verksamhetens utveckling.

Östra Huddinge

Behovsprognosen för Östra Huddinge förutspår en kraftigare tillväxt i Vidja-Ågesta och Länna medan antalet barn i Skogås och Trångsund förväntas stå still eller till och med sjunka något. I genomsnitt prognostiseras antalet skolbarn i området växa med cirka 1,1 % per år.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i skolåldern skrivits ner från 350 till 298 barn under åren 2021–2030 i Östra Huddinge.

Den prognostiserade befolkningsökningen i Vidja-Ågesta bör fortsatt bevakas och möjligheten för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad förskola/skola bör ses över i samband med framtagande av skolstrukturplan för Östra Huddinge.

Enligt nämndens lokalbehovsprognos finns ett visst överskott av skollokaler under hela prognosperioden.

Mellersta Huddinge

Behovsprognosen för Mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt i Högmora där antalet barn i skolålder förväntas öka med cirka 75 % fram till 2030. I Sjödalén och Gladö-Lissma förväntas tillväxt i antal skolbarn under perioden (cirka 1,6 % respektive 2,0 % per år) medan Fullersta, Snättringe och Stuvsta har ett sjunkande antal barn. Sammanräknat förväntas hela Mellersta se en tillväxt runt 0,4 % per år.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i skolåldern skrivits ner från 225 till 89 barn under åren 2021–2030 i Mellersta Huddinge.

Vidare pekar lokalbehovsprognosen på att det i dagsläget är många skolor i Mellersta som tar emot fler elever än den bedömda maxkapaciteten, vilket tyder på viss brist på platser i förhållande till efterfrågan. Sex av de tio skolor som inte kunnat ta emot alla barn som sökt skolan som sitt första alternativ i förskoleklass är belägna i Mellersta Huddinge. Samtidigt finns efter färdigställandet av Tomtbergaskolan en viss överkapacitet av skolplatser totalt inom området.

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen och Huddinge Samhällsfastigheter AB genomfört en förstudie avseende Solfagraskolans lokaler. Förstudien kommer att presenteras för berörda nämnder och kommunstyrelsen under hösten 2022 med förslag till fortsatt inriktning för projektet. Projektering påbörjas under hösten 2022 med sikte på byggstart 2024.

Sydvästra Huddinge

Lokalbehovsprognosen för Sydvästra Huddinge visar ett överskott av platser i förhållande till antal barn i området, vilket till viss del balanseras upp av ett nettoinflöde av elever från andra kommuner. Samtidigt prognostiseras en svag minskning av antal skolbarn i kommundelen. Antalet barn i årskurs 7–9 förväntas växa medan antalet barn i årskurs F-6 minskar under perioden.

Enligt lokalbehovsprognosen för Sydvästra Huddinge är tillväxten totalt i området cirka -0,1 % per år. Sammanräknat förväntas en svag minskning i hela Sydvästra, runt -0,8 %, fram till och med 2030.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 bedöms minskningen bli större än i förra prognosen då barn i skolåldern skrivits ner från -25 till -228 barn under åren 2021–2030 i Sydvästra Huddinge.

Totalt sett behöver ingen kapacitet tillföras till området före 2030.

Nordvästra Huddinge

Enligt lokalbehovsprognosen för Nordvästra Huddinge är tillväxten totalt i området cirka 0,1 % per år. I Segeltorp prognostiseras en årlig minskning på cirka 0,7 % medan antalet barn i Vårby kommer att vara i princip oförändrat under prognosperioden. Från 2027 prognostiseras en inflyttning av barn i skolålder ske i Kungens Kurva.

I samband med att Långsjöskolan står klar sommaren 2022 frigörs viss kapacitet i Segeltorp vilket möter det växande behovet på ett bra sätt.

Vårby sticker ut kraftigt i jämförelse med resten av kommunen eftersom stor andel (cirka 50 %) av barnen i området går i skola utanför Vårby. 39 % av barnen i Vårby går i skola utanför kommunen och endast 38 % går i en kommunal skola i området. Detta medför att de kommunala skolorna i Vårby har gott om utrymme att ta emot fler elever trots att det bor betydligt fler skolbarn i området än det finns skolplatser.

Engelska skolan som planeras i Vårby Udde och Raoul Wallenbergsskolan som planeras i Kungens Kurva har båda planer på att öppna verksamhet innan det finns ett tillräckligt underlag i skolornas respektive absoluta närområde. Båda skolorna räknar med att kunna attrahera elever från ett större geografiskt område. Det innebär

med stor sannolikhet ökad konkurrens för befintliga skolor i området likväl som att en större andel av barnen i Vårby kommer välja att gå i en skola inom det egna området istället för att söka sig utanför kommunen.

I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av barn i skolåldern skrivits ner från 20 till -142 barn under åren 2021–2030 i Nordvästra Huddinge.

Uppdrag och förstudier⁹ 2023

Namn	Område	Ursprung
Grundskolenämnden uppdras att ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset och ska ske inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturplaner för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade lokalprogram, funktionsprogram och lokallösningar för grundskolor i Huddinge Kommun.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende möjlighet att utöka grundsärskolans lokaler i Sjötorpsskolan.	Östra Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen ansvarar för förstudie avseende brister i arbetsmiljö och funktion i Kungsklippeskolans lokaler.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsens ansvarar för förstudie avseende brister och underhållsbehov i Hörningsnässkolans lokaler.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

⁹ När fullmäktige beslutat om ett uppdrag eller förstudie ska dessa hanteras i linje med gällande reglemente. Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det kommunstyrelsens förvaltning som leder arbetet med förstudier oavsett nämnd, i samarbete med berörd verksamhet/förvaltning. Uppdrag ledes i motsats av nämnd i linje med beslutade riktlinjer för lokalförsörjning, dock i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande delegationsordning.

Kommunstyrelsen leder arbete med att genomföra programarbete och beställa projektering av en ny skolbyggnad som ersätter befintliga byggnader på Solfagraskolan.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende hur Solfagraskolan och Hörningsnässkolan ska evakueras i samband med genomförande av dessa projekt.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsens leder förstudie avseende utökning av idrottshallskapaciteten i anslutning till Vistaskolan.	Sydvästra Huddinge	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan.	Sydvästra Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsens leder förstudie avseende ny skola som ersätter Vårbackaskolan.	Nordvästra Huddinge	Föregående lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för grundskolenämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Grundskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för grundskolenämndens verksamhetsområde.
- Grundskolenämnden uppdras att utarbeta plan för ersättning av tillfälliga byggnader och andra brister i Vistaskolans lokaler.
- Kommunstyrelsen uppdras att ta fram lokaliseringsutredning för en ny tvåparallellig F-6 skola i Högmora.
- Kommunstyrelsen uppdras att ta fram lokaliseringsutredning av för en ny tvåparallellig F-6 skola i Balingsnäs.
- Kommunstyrelsen uppdras att ta fram lokaliseringsutredning för en ny fullstor fotbollsplan i mellersta Huddinge som ersätter den planerade 7-spelsplanen på den nya skoltomten i Storängen.

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Grundskolenämnden uppdras att utreda och beskriva skolgårdens funktion för grundskolans verksamhet och utifrån det utforma ett generellt program för skolgårdars utformning och funktion.
- Grundskolenämnden uppdras att utreda kapacitet och kapacitetsbegränsande faktorer på samtliga av kommunens skolor.

- Grundskolenämnden uppdras utreda möjligheten att utöka kapaciteten på samtliga av kommunens skolor genom tillfälliga eller permanenta åtgärder.
- Grundskolenämnden uppdras ta fram skolstrukturplaner för Östra, Mellersta och Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).
- Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras att utreda teknisk status och framtida användning av tomma lokaler vid Östra grundskolan.
- Kommunstyrelsen leder förstudie avseende behov av skolgårdsupprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan.
- Kommunstyrelsen leder förstudie avseende behov av och möjlighet till utökning av kapaciteten i Snättringeskolans omklädningsrum.
- Kommunstyrelsen leder förstudie avseende brister i Skogskällans lokaler.
- Kommunstyrelsen leder förstudie avseende möjlighet till kapacitetsökning i Källbrinksskolans och Skogskällans idrottshall.
- Kommunstyrelsen leder förstudie avseende framtida användning av röda villan på Segeltorpsskolan.

Följande volympåverkande projekt planeras att startas under perioden 2023–2030:

Grundskolenämnden	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nya Vårbackaskolan			Byggstart				
Om och tillbyggnad Kungsklippeskolan			Byggstart				
Om och tillbyggnad Solfagra		Byggstart					
Ny grundskola F-6 Högmora (privat)					Byggstart		
Ny F-6 skola i Ballingsnäs (privat)					Byggstart		
Engelska skolan Vårby Udde (privat)	Byggstart						
Ny skola Kungens kurva (privat)			Byggstart				

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens behov är tre huvudslag av lokaler, utbildningslokaler, kontorslokaler samt bostäder. Nämndens lokalbehovsprognos visar att det fortsatt saknas behov av att tillföra ytterligare lokaler till nämndens verksamheter innan 2035.

Nämnden har under 2021 och 2022 genomfört en del samlokaliseringar av kontorsbaserad personal och har således kunnat effektivisera sitt nyttjande. Bedömningen i dagsläget är att vidare samlokalisering kan vara svår, men att en plan behövs för avvecklingen av nämndens kontorslokaler för inflyttning i nya kommunhuset.

Arbete och Försörjning

Nämnden har för närvarande identifierat att det finns en överkapacitet avseende bostäder för nyanlända. En översyn av konsekvenser och behov med anledning av kriget i Ukraina genomförs, men det är i dagsläget svårt att avgöra vad som behövs på kort sikt. En ny och mer aktuell bedömning av situation och kapacitet behöver

göras i samband med att nämnden ger sitt remissvar på inriktningsärendet för mål och budget till hösten (2022). Nämnden bör i samband med detta även redogöra för det liggande uppdraget (kommunfullmäktiges lokalresursplan för året, antagen 2021-11-08 dnr KS-2021/847.182) om att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos detta verksamhetsområde.

Gymnasieskola

Nämnden har från fullmäktige i lokalresursplan 2022 uppdrag om att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram förslag till strategisk utvecklingsplan (Strukturprogram gymnasieskolor i Huddinge kommun) för gymnasieskolorna i Huddinge kommun. Arbetet pågår och förväntas redovisas och beslutas under året. Utifrån strukturprogrammet behöver gymnasieskolornas lokaler utifrån ändamålsenlighet och effektiv lokalutnyttjande ses över. Det sistnämnda uppdraget beräknas inte bli klart under året och följer med nämnden in i 2023 års uppdrag. Strukturprogrammet bedöms behövas följas upp med ett funktionsprogram för gymnasieskolan vilket kommer stödja nämnden i att bedöma behov av enskilda investeringar och lokalförändringen. Ett funktionsprogram syftar till att utforma lokalerna på ett enhetligt och strukturerat sätt för att uppnå en ändamålsenlig drift.

Prognosen visar att det finns ett lokalöverskott inom gymnasieskolan på sin helhet och möjligheten att effektivisera lokalanvändningen i befintliga lokalbeståndet för att spara resurser bör bedömas. Gymnasieskolan är dock på många sätt kommunens mest komplicerade verksamhet att prognostisera. Behovssituationen påverkas inte bara av antalet ungdomar i gymnasieålder, utan också av elevkullarnas storlek i andra närliggande kommuner, förändringar i utbudet i regionen, söktryck och förändring i sökmönster över tid till olika program och så vidare. Mest angeläget är att hitta en lösning för Södalsgymnasiets framtida verksamhet, vilket bedöms vara klart under innevarande år. Även nämndens uppdrag om att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasiet kommer att bli klart under 2022.

Under arbetet med lokalbehovsprognosen har nämnden flaggat för behov av ytterligare platser på Östra gymnasiet för gymnasiesärskola. Behovet har dock ändrats då verksamheten beslutat att det är mer ändamålsenligt att även fortsättningsvis köpa platser från Stockholms Stad för målgruppen då Stockholm Stad åter öppnat upp för externa elever.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning i egen regi bedrivs idag i ett kontorshus, men kan likaväl bedrivas i för ändamålet byggda utbildningslokaler. Nämnden ser inget ytterligare lokalbehov än det som finns i dagsläget.

Nämnden har ett liggande uppdrag om att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för detta verksamhetsområde. Uppdraget kommer inte påbörjas under året och skjuts in i 2023 års planering.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
------	--------	----------

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. <ul style="list-style-type: none"> • Arbete och Försörjning • Vuxenutbildning 	Kommunövergripande	Förgående lokalresursplan
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna för att effektivisera gymnasieskolornas lokalanvändning samt säkerställa ändamålsenlighet.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram ett Funktionsprogram för gymnasieskolans lokaler och funktioner.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för gymnasiet och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasieskolan.

Följande uppdrag och förstudier bedöms för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022. Dessa är initierade av ansvarig nämnd direkt eller via delegation av ansvarig direktör:

- Kommunstyrelsen leder arbetet med lokalprogram för Södalsgymnasiet (uppdrag från kommunhusbeslutet).
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samlokalisera gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens stab till enheten för ekonomiskt bistånd, Paradistorget.

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras samlokalisera socialnämndens verksamhet, socialjouren, till samma lokal på Paradistorget.
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att flytta gymnasieverksamheten Klippan till tillgängliga kontorslokaler vid Patron Pehrs väg.
- Kommunstyrelsen leder genomförandet ombyggnation undervisnings- och laborationssal Biologi Östra Gymnasiet.
- Kommunstyrelsen leder förstudien gällande flytt av elevhälsan (från höghuset in i skolan) Huddingegymnasiet.
- Kommunstyrelsen leder förstudien gällande flytt och säkerhetsförbättringar av expeditiionslucka Sågbäcksgymnasiet.

Kommunstyrelsen

Nämnden är kommunens ledande politiska organ med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet, och ansvarar för samordning och behovsbeskrivning av alla nämnders lokalbehov gällande arkiv. Kommunstyrelsen är även kris- och beredskapsmyndighet.

Kommunstyrelsens förvaltning har inte inkommit med en lokalbehovsprognos för året och bedömningen är att det finns ett behov av att strukturera upp ansvar för lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Detta arbete kommer att prioriteras av kommunstyrelsens förvaltning under 2022.

Nytt kommunhus

Under kommunstyrelsen organiseras arbetet med ett nytt kommunhus för att skapa en kreativ, inkluderande och hållbar arbetsplats och mötesplats där kommunens förvaltningar och bolag kan samlas. Kommunhuset ska stå färdigt 2027. I samma projekt ingår ett nytt huvudbibliotek som ska stå färdiga 2027 samt ett och driftshus som ska vara klart år 2026. Planeringen och genomförandet av projektet innebär en stor investering för kommunen, vilken vägs upp av effektivare ytanvändning och mer funktionella lokaler. Genom en gemensam arbetsplats och mötesplats skapas samtidigt möjlighet till förbättrat samarbete mellan kommunens olika verksamheter och ökade möjligheter att möta medborgare och näringslivet.

Inför att det nya kommunhuset ska tas i bruk åligger det samtliga nämnder att ta fram en plan för avvecklingen av respektive nämnds kontorslokaler i förmån för inflytt i nya kommunhuset. Arbetet ska ledas inom ramen för kommunhusprojektet.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra nedan aktiviteter från Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Utveckla arbetsprocesser ○ Synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess ○ Principhyresavtal (ramavtal) Huddinge kommun – Huddinge Samhällsfastigheter AB gällande ansvar/gränsdragning/finansiering drift (tillsyn, skötsel), underhåll, hyresgästanpassning. 	Kommunövergripande	Beslut KF dnr KS-2020/1319
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram syfte och strategiska behov för kommunen trygghetspunkter inom kommunkoncernens bestånd av verksamhetslokaler.	Kommunövergripande	Beslut KS dnr KS-2021/869
Kommunstyrelsen uppdras att utreda kommunens trygghets- och säkerhetsbehov utifrån ett lokalperspektiv och föreslå ansvarsfördelning inom kommunkoncernen.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en plan för samordning av kommunens hela arkivbehov, på kort och lång sikt i relation till kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kommunstyrelsen vara klara under innevarande år 2022:

- Kommunstyrelsen uppdras ta fram lokalbehovsprognos för kommunstyrelsen inklusive arkiv och förråd.
- Kommunstyrelsen uppdras att genomföra nedan aktiviteter från Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
 - Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem
 - Policy och riktlinjer kommunkoncernens fastighetsinnehav
 - Översyn innehavsstrategi & ta fram förvaltningsavtal för markreserv/exploateringsfastigheter samt bostadsrätter
 - Översyn ägardirektiv fastighetsbolagen
 - Principiell funktion Huddinge – Huga Bostäder AB (nytt principhyresavtal) ansvar/gränsdragning/finansiering/organisation, drift (tillsyn, skötsel), underhåll, hyresgästanpassning.
 - Anvisningar status och underhållsplan Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kommunstyrelsens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022. Dessa är initierade av ansvarig nämnd direkt eller via delegation av ansvarig direktör:

- Kommunstyrelsen uppdras leda förstudie gällande servicecenter (back-office) placering fram till nytt kommunhus.

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med övriga nämnder och bolag arbeta fram ett förslag till fördjupad och utvecklad lokalförsörjningsprocess efter att handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är genomförd.
- Kommunstyrelsen uppdras att genomföra nedan aktiviteter från Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
 - Utvecklar nyckeltalsanalyser och riktlinjer för ej lagstyrda verksamheter

Exploateringsfastigheter och bostadsrätter

Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 180 förvaltningsobjekt inom varav cirka 45 bebyggda fastigheter och cirka 120 bostadsrätter.

De bebyggda fastigheterna är upplåtna för såväl bostad, fritidsbostad eller verksamhetslokal och benämnd i vardagligt tal för exploateringsfastigheter (inom planlagda områden)¹⁰.

Den löpande förvaltningen av kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, sköts av kommunstyrelsen.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en plan för avvecklingen eller överlåtelse till annan part inom kommunkoncernen av lämpliga objekt av kommunens exploateringsfastigheter.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utveckling av Lissma stödboende som permanent verksamhetslokal.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utveckling av Rådsparkens ”djurparklek” som permanent verksamhetslokal.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

¹⁰ Fastigheter på icke planlagd mark ligger hos natur- och byggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utveckling av Vårbykiosken som permanent verksamhetslokal.	Sydvästra Huddinge	Årets lokalresursplan
---	--------------------	-----------------------

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kommunstyrelsens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Kommunstyrelsen uppdras ta fram policy avseende kommunkoncernens fastighetsinnehav inklusive kommunens innehav av bostadsrätter.
- Kommunstyrelsen uppdras ta fram riktlinjer avseende kommunkoncernens fastighetsinnehav inklusive kommunens innehav av bostadsrätter.

Klimat- och stadsmiljönämnden

I samband till beslut om nytt kommunhus beslutades även att ta fram ett nytt lokalprogram avseende ett nytt drifthus för bland annat klimat- och stadsmiljönämndens driftpersonal, upplag och maskinpark med mera. Detta genomförs som ett delprojekt i projektet nytt kommunhus.

Förvaltningen bedömer i övrigt inget ändrat behov av lokalytor under 2023.

Nämnden ser behov av att se över det fastighetsbestånd som finns i kommunens naturreservat där nämnden ansvarar för skötsel och drift. Ett samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB har initierats för att undersöka möjligheten till ett övertagande av den tekniska förvaltningen. Huruvida kommunen bör kvarstå som ägare av en del av fastigheterna bör också analyseras.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Klimat- och stadsmiljönämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Klimat- och stadsmiljönämnden uppdras att tillsammans med kommunstyrelsen se över förvaltning och drift av fastighetsbeståndet i naturreservaten baserat på den kommande policyn avseende kommunkoncernens fastighetsinnehav.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kommunstyrelsen vara klara under innevarande år 2022:

- Kommunstyrelsen leder arbete med ett lokalprogram för nytt drifthus (uppdrag från kommunhusbeslutet).

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden tar i behovsprognosen upp inte bara behov av nya verksamhetslokaler utan även anläggningar av olika slag. En anläggning är inte en lokal, men ligger från och med årets arbete inom lokalförsörjningsprocessen. Nämndens verksamhetsområde är förhållandevis lokal- och anläggningstung. När kommunen växer ökar behov på lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter, samtidigt som ett stort antal av nämndens lokaler är i behov av upprustning och underhåll. Antalet uppdrag och förstudier under planeringsperioden blir således fler.

Nämnden flaggar för ett behov av att se över tillgängligheten i nämndens publika lokaler i syfte att alla ska kunna uppleva och utöva kultur eller idrotta på lika villkor. Ytterligare ser nämnden behov av åtgärder i vissa lokaler för att förbättra arbetsmiljön för personalen samt trygghetsskapande åtgärder.

Nämnden önskar att fullmäktige ger Huddinge Samhällsfastigheter AB ett uppdrag att ta fram underhållsplaner för nämndens del av beståndet. Bedömningen är att bolaget bör ta fram underhållsplaner för kommunens samtliga idrottsanläggningar som hyrs av bolaget.

Konst och Bibliotek

Bibliotekslagen reglerar att alla kommuner ska ha folkbibliotek, att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Ett nytt huvudbibliotek planeras ihop med det nya kommunhuset och ett fördjupat lokalprogram tas fram under 2022. Iterativt med detta arbete har nämnden ett uppdrag att ta fram ett strukturprogram för biblioteken i Huddinge. Nämnden behöver dock först revidera nuvarande biblioteksprogram för Huddinge kommun vilket bedöms vara klart sent 2022 eller tidigt 2023. Därefter färdigställs strukturprogrammet som är en operationalisering av nämndens ambitioner (vilket beskrivs i kommunens biblioteksprogram). Strukturprogrammet beräknas klart tidigast 2023.

Nämnden har i liggande lokalresursplan ett uppdrag från fullmäktige att ta fram lokalprogram för ett nytt bibliotek i Trångsund och parallellt se över möjligheter till lokalisering. Nämnden har även gett förvaltningen ett uppdrag att på kort sikt (2022) utreda och öppna en tillfällig träffpunkt för bibliotekstjänster i Trångsund.

I kultur- och fritidsnämnden (KFN-2019/17.10) beslutades att biblioteket i Flemingsberg skulle samlokaliseras med ungdomsverksamheten i nya ytor i Fleminghallen. Beslutet kommer att kunna realiseras under året 2022.

Beslut om strukturprogram för bibliotek kan föranleda behov av ytterligare förändringar kring lokalisering och utbud i kommunens bibliotek.

Nämnden ska även se över trygghetsskapande åtgärder samt tillgänglighet i samtliga publika lokaler, vilket kan komma att ge upphov till behov av förstudier för åtgärder i enskilda bibliotek kommande år.

Nämnden bedömer inget ytterligare behov av nya lokaler för konst och bibliotek under prognostiden.

Kultur

Kulturskola finns idag i centrala Huddinge (Sjödalen) och i Skogås. Målgruppen är 5–22 åringar. Majoriteten av eleverna är mellan 6 och 15 år. Befolkningsprognosen för kulturskolans främsta målgrupp visar en förväntad ökning på 586 personer, till totalt 16 848.

I gällande lokalresursplan har nämnden ett uppdrag om att ta fram ett strukturprogram för kulturskolan. Nämnden har även fått ett uppdrag om att ta fram lokalprogram för kulturskolans lokaler som idag är lokaliserad till Paradisbacken. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att beskriva kulturskolans framtida lokalbehov på kort och lång sikt. Kultur och fritidsnämnden kommer under 2022 utreda och fastslå ambitioner och uppdrag för kommunens kulturskola. Efter sådant beslut bedöms ett strukturprogram för kulturskolan kunna antas i nämnden. Bägge dessa aktiviteter kommer slutföras under 2022. Därefter tas Lokalprogram fram för kulturskolan som idag finns i centrala Huddinge (Sjödalen), Paradisbacken. Kommunstyrelsen bedömer att även om lokalprogrammet inte antas av nämnden förrän tidigast vintern 2023 kommer kulturskolan kunna omlokaliseras innan sommaren 2024, i god tid för evakuering av Paradisbacken.

I avvaktan på strukturprogrammets riktning lyfts inget nytt specificerat lokalbehov.

Ungdomsverksamheten Rockville tillhör kulturhus för unga Kultopia, som även omfattar verksamheten Huset. Kultur- och fritidsnämnden har pekat på brister gällande bland annat tillgänglighetsanpassning i ungdomsverksamhetens Rockvilles lokaler. Verksamheten i Huset bedrivs på ett korttidskontrakt som löper ut när marken ska exploateras i linje med utbyggnaden av Sjöängen. Kommunen har sedan tidigare beställt en projektering avseende ombyggnad av Fullersta bio för Kultopias verksamhet.

Både Rockville och Huset behöver synkroniseras med befintliga kulturskolans verksamhet inom kommunen och lokaler behöver samutnyttjas. Kultur- och fritidsnämnden bör därför inkludera verksamheterna Rockville och Huset i arbetet med strukturprogram för kulturskolan.

Nämnden bedömer inget ytterligare behov av nya lokaler för offentliga kulturprogram, kulturgarantin i skolan eller för samverkan med det lokala föreningslivet som driver museer, kulturscener och hembygdslokaler under prognostiden.

Under arbetet med lokalbehovsprognos har diskussioner förts kring uppdrag om utredning och förslag kring nämndens lokalbidrag till olika föreningar samt framtida användning av olika kulturhistoriska byggnader. Dessa uppdrag bedöms i dagsläget som viktigt, men inte möjliga att prioritera under 2023.

Förutom ovan nämnda förändringar kring lokalisering och utbud i kommunens kulturskola kan behov uppkomma efter att nämnden antagit ett nytt strukturprogram för verksamheten. Även behov av anpassningar för förbättrad tillgänglighet eller

trygghetsskapande åtgärder i de publika lokaler, detta kan komma att ge upphov till behov av förstudier för åtgärder i enskilda fall kommande år.

Ungdom

Nämnden har i uppdrag att ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram under 2022 som ska ligga till grund för vidare utveckling och analys av kommunens behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Nämnden behöver först utreda kommunens ambitioner och framtida struktur för verksamheten inom verksamhetsområde ungdom. Bedömningen är ett strukturprogram för fritidsgårdar inte antas av nämnden förrän tidigast våren 2023.

Nämnden fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att utöka ungdomsverksamheten i Flemingsberg och även etablera en fritidsgård i Visättra. Bägge verksamheterna förväntas att under 2022 kunna lokaliseras permanent inom respektive område, Grantorp och Visättra.

Under arbetet med lokalbehovsprognos inför 2023 har fritidsgården i Vårby flaggat för att lokalerna inte är ändamålsenliga, vilket kommer bevakas löpande.

Ett fritidsgårdsstrukturprogram kan föranleda förändrade behov av lokalisering och utbud. Nämnden bör även se över trygghetsskapande åtgärder samt tillgänglighet i samtliga publika lokaler inom verksamhetsområdet och återkomma med förslag på förstudier på enskilda investerings- eller lokalprojekt.

Idrott och anläggning

Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningars barn- och ungdomsverksamhet främst med tider i idrottshallar-/anläggningar, med även på andra sätt såsom ekonomiska bidrag. Prioriterad målgrupp är barn och unga i åldern 7–20 år, och de förväntas öka med åtta procent under perioden, vilket motsvarar 1 749 personer.

Idrottshallar och gymnastikhallar används av skolorna vardagar på dagtid. På kvällar och helger används hallarna av föreningslivet. Huvudmannaskapet är uppdelat så att fullstora idrottshallar ligger på kultur- och fritidsnämnden, medan gymnastiksalar tillhör skolan. I den liggande lokalresursplanen finns ett uppdrag om att se över om nuvarande upplägg är funktionellt eller om det finns anledning att genomföra en förändring, detta uppdrag bedöms inte vara klart under 2022 och bör kvarstå.

Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag om att tillsammans med kommunstyrelsen och grundskolenämnden utreda hur man på bästa sätt tillför idrottshallskapacitet till skolorna i sydvästra Huddinge. Detta bedöms kunna ske först 2024.

Den planerade skolan i Aspen Palmen föreslås på grund av bristande lokalbehov för skola/förskola skjutas i tid. Det påverkar planeringen av nya lokaler för idrottshallen, som var tänkt att bli en specialhall för gymnastik. Specialhallen för gymnastik kan lösas i anslutning till andra kommande projekt och frågan bör utredas inom kort (2022).

I samband med uppförandet av en ny simhall behövs också en ny idrottshall som ersätter Huddingehallen. Detaljplanen för ny simhall startar hösten 2022 och innan dess behöver behovet för idrottshallen vara kartlagt.

I nordvästra Huddinge pågår planering för två nya stadsdelar, Kungens Kurva och Vårby udde. Den nya stadsdelen i Kungens kurva blir så stor att den behöver en egen fullstor idrottshall, medan det för Vårby udde behövs en djupare analys avseende behovet. Bägge exploateringsprojekten löper vidare under året (2022) och nämnden bör således ha kartlagt och utrett de liggande uppdrag som finns i lokalresursplanen sedan tidigare. I dagsläget finns inte rätt förutsättningar för att få till stånd en fullstor idrottshall i Kungens kurva. För att ändå se till att det byggs en fullstor idrottshall i Kungens kurva bedömer kommunstyrelsen olika alternativ behöver utredas inom kort.

Nämnden har ett liggande uppdrag att se över kapaciteten av omklädningsrum i Stortorps ishall för att bedöma brister och framtida handlingsalternativ. Bedömningen är att detta inte kommer hinnas med inför is-säsongen 2022/2023, men bör ske till nästkommande säsong.

I nämndens lokalbehovsprognos ges den egna förvaltningen uppdrag om att genomföra en förstudie under 2023 för att undersöka kapacitet och utreda behov av befintliga simhallar i Vårby och Skogås. Kommunstyrelsen vill bredda uppdraget att även till nämnden att analysera kommande befolkningsutveckling och kapacitetshöjning i form av den nyligen beslutade nya simhallen i centrala Huddinge och beskriva behoven i nuläge och i framtiden.

Flera kampsportföreningar har sin verksamhet idag i Huddingehallen. Det finns stort behov av en lokal där flera kampsporter kan verka tillsammans för samnyttjande av material och utrymmen. Kampsport omfattar sammanlagt sex olika specialidrottsförbund (boxning, brottning, budo- och kampsport, budo, karate samt taekwondo) med många olika grenar. Nämnden bör genomföra en förstudie redan under 2022 för att utreda behov av lokaler för kampsportföreningar. Nämnden bör då även se över möjligheter för samnyttjande med annan verksamhet till exempel dans, samt undersöka eventuell lokalisering i samband med att innehåll i sportdelen av Nya Huddingehallen utreds.

Utifrån befolkningsprognosen gör kultur- och fritidsnämnden bedömningen att en utredning om eventuellt ökad kapacitet i kommundel Länna behövs. Bedömningen är att den beräknade befolkningsökningen i Länna, tillsammans med exploateringen av Österhagen, kan innebära ett behov att fritidsverksamheter och behöver utredas vidare. Detta behöver inte ske förrän 2025 och kan avvakta i kommande verksamhetsår.

Frågan om ridsportens förutsättningar har länge varit aktuell. Redan år 2012 genomfördes en utredning på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden som utmynnade i rapporten "Översyn av ridsportverksamheten i Huddinge kommun" (dnr KFN-2013/40). I liggande lokalresursplan gavs ett uppdrag om att ta fram ett strukturprogram för ridskoleverksamheten vilket kommer ske under 2023. Nämnden har under 2022 tagit fram ett funktionsprogram för allmän ridanläggning samt utrett kapacitet och förutsättningar hos varje enskild kommunal ridanläggning. Dessa insatser behöver prioriteras och beskrivas i enskilda förstudier. Nämnden har gett sin förvaltning uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar. Detta behöver ske före enskilda förstudier föreslås.

Nämnden har i dag ett hus som står på ofrigrund på Huddinge Samhällsfastigheters AB:s mark vid Storängshallen. Bolaget har flaggat för att nämnden behöver se över behov och eventuell riva den så kallade gula baracken och undersöka möjligheten att inrymma behoven i Storängshallen.

Nämnden har beslutat genomföra en förstudie under 2022 om nyanläggning av BMX-anläggning i Skogås och investeringsmedel finns avsatta i Mål och Budget 2022. Frågan om BMX-anläggningen är komplex och många parter är inblandade. Nämnden planerar även att under 2022 utreda möjliga lokallösningar för en scoutförening i nordvästra Huddinge.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram biblioteksstrukturprogram för Huddinge kommun.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag är lokaliserad på Paradisbacken.	Mellersta Huddinge	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram en fritidsgårdsstrukturplan.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar tillsammans med berörda verksamheter.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande kapacitet på omklädningsrum i Stortorps ishall och se över möjliga lösningar.	Östra Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram ett ridskolestrukturprogram.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan/ Funktionsprogram Ridanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.	Kommunövergripande	Funktionsprogram Ridanläggningar
Kommunstyrelsen leder förstudie kring behov och eventuell rivning av gula baracken vid Storängshallen.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras ta fram statusbesiktningar och underhållsplaner för kommunens samtliga idrottsanläggningar och simhallar som hyrs av bolaget.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Kommunstyrelsen leder arbetet med fördjupat lokalprogram för nytt huvudbibliotek (uppdrag från kommunhusbeslutet).
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras öppna en tillfällig träffpunkt för bibliotekstjänster i Trångsund (uppdrag från nämnden).
- Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram aktualiserat lokalprogram gällande bibliotek Fleminghallen.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram en kulturskolestrukturprogram.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset. Detta ska göras i samband med arbete att ta fram en kommunövergripande kulturskolestrukturprogram.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda förutsättningarna för att bygga en specialhall för gymnastik i anslutning till något kommande byggprojekt.
- Kommunstyrelsen leder förstudie med syfte att ta fram lokalprogram för ny idrottshall som ska ersätta Huddingehallen samt utreda dess lokalisering i närheten eller dikt an nya simhallen på fastigheten Gymnasiet 4.
- Kommunstyrelsen uppdras utreda behovet av en fullstor idrottshall i Kungens kurva samt utreda förutsättningar avseende inhyrning av kapaciteten av extern aktör.
- Kommunstyrelsen uppdras utreda behovet av en fullstor idrottshall i Vårby udde samt förutsättningarna för att hyra kapaciteten av extern aktör.
- Kommunstyrelsen leder förstudie och lokalprogram samt lokalisering av lokal för kampsportföreningar.
- Kommunstyrelsen leder förstudie om BMX-anläggning i Skogås.
- Kommunstyrelsen leder förstudie för att utreda behov, utförande och lokalisering av spontanidrottsyta Hinderbana Visättra.

- Kommunstyrelsen leder förstudie med lokalprogram och lokalisering för scoutförening i nordvästra Huddinge (Segeltorps Scoutförening).

Följande uppdrag och förstudier bedöms för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022. Dessa är initierade av ansvarig nämnd direkt eller via delegation av ansvarig direktör:

- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande arbetsmiljöåtgärder Vårby bibliotek.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Fullersta Gård.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande arbetsmiljöåtgärder Skogås kulturskola.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande nytt avlopp av Sjödalsparkens scen och loge.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Magasinet.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Huddingegymnasiets Aula.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Torpets fritidsgård
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande arbetsmiljöåtgärder Rådsparken
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande nytt kommunalt VA för Gladö ridskola.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande gödselhantering Långångens gård/Gömmaregården
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande framtida hantering av den tomställda brottarlokalen.

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund.
- Kommunstyrelsen leder arbetet att ta fram lokalprogram för ett bibliotek i Trångsund.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Vårby simhall nuläge och framtid.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Skogåshallen nuläge och framtid.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda och ge förslag på struktur och systematik kring kommunens hyressättning, bidrag och hantering av lokaltillgångar och lokalbidrag till olika föreningar. Likställighetsprincipen ska vara bärande.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda ägarskap och användning av olika kulturhistoriska byggnader som idag ägs inom kommunkoncernen. Uppdraget ska ske tillsammans med samtliga parter inom kommunkoncernen som berörs exempelvis Kommunstyrelsen, Klimat- och stadsmiljönämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

- Kultur- och fritidsnämnden uppdras att tillsammans med kommunstyrelsen och grundskolenämnden utreda hur man på bästa sätt tillför idrottshallskapacitet till skolorna i sydvästra Huddinge.

Socialnämnden

Behoven inom socialnämndens verksamhetsområden är endast delvis sammankopplade med den allmänna befolkningsutvecklingen och det kan därför vara nödvändigt att utveckla andra strategier för att kunna prognostisera behov över tid. Det är dock viktigt att utveckla metoder som ger möjlighet till en mer långsiktig planering där det finns utrymme att identifiera och utreda strategiska vägval.

Nämnden ser goda möjligheter till samlokalisering och samverkan med andra aktörer såväl internt som externt. Flera av nämndens verksamhetsområden samverkar redan idag med föreningslivet, andra kommuner, myndigheter och region Stockholm.

Ledning och Administration

Socialförvaltningens ledningsfunktioner finns idag på Gymnasietorget och på Röntgenvägen i Flemingsberg. Nuvarande lokaler inte är tillfredställande utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Cirka 150 medarbetare berörs som 2027 kommer ha sin arbetsplats i det nya kommunhuset. Dock kan en tillfällig lokallösning behövas innan kommunhuset är klart. I sådant fall ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas då lösningen endast är i avvaktan på nytt kommunhus.

Individ och familjeomsorg

Det finns ett behov av att ta fram och/eller uppdatera standardiserade funktionsprogram och lösningar för nämndens olika boendeformer.

Socialnämndens behov av lägenheter tillgodoses i dagsläget genom avtal med såväl kommunala som privata fastighetsbolag. Verksamheten arbetar med så kallade boendekedjor. Kedjan startar med en hög grad av tillsyn och stöd, oftast i form av HVB¹¹-hem eller köpt plats på stödboende. Därefter minskar tillsynen allt eftersom personen kommer till rätta med sina svårigheter. Normalt flyttar klienten vidare till ett stödboende och därefter till en försökslägenhet. Syftet är alltid att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Saknas tillgång till försökslägenhet ökar tiden i stödboendet vilket innebär att tiden i kedjan blir längre och därmed kostnadsdrivande för kommunen. Den stora variationen av avtalsformer och gränsdragningslistor skapar en osäkerhet kring vem som ska bära kostnaderna för olika åtgärder.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Socialnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet

¹¹ HVB = Hem för Vård eller boende

Socialnämnden uppdras att beskriva behovet av lokaler för barn- och ungdom, delar av socialpsykiatrins boendestöd och enheten som arbetar med familjehemsplacerade barn.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Socialnämnden uppdras att utveckla och dokumentera metoder för långsiktiga behovsprognoser för socialnämndens verksamhetsområden.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Socialnämnden uppdras att beskriva behov för familjecentralen i Huddinge centrum för att samlokalisera med barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie för stödboendeplatser äldre män med långvarigt missbruk, Lissma stödboende.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för socialnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Socialnämnden uppdras omlokalisera personal som i dagsläget är lokaliserade till Röntgenvägen, men som på sikt ska flytta till områdeskontor.
- Socialnämnden uppdras utreda ny lokalisering Socialjouren

Följande uppdrag och förstudier bedöms för socialnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022. Dessa är initierade av ansvarig nämnd direkt eller via delegation av ansvarig direktör:

- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget kontorshus, brister i arbetsmiljön.
- Socialnämnden uppdras utreda om verksamheterna som idag är lokaliserade på Södalsvägen 14 och 16 kan drivas i nuvarande lokaler.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Balder beroendeboendes eventuella utökning.

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Socialnämnden uppdras beskriva behovet av nytt stödboende för kvinnor med beroendeproblematik.
- Kommunstyrelsen leder förstudie angående Familjecentralen i Flemingsberg för att samlokalisera med barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden ser möjligheter till samlokalisering och samverkan med andra aktörer såväl internt som externt. Flera av nämndens verksamhetsområden samverkar redan idag med föreningslivet, andra kommuner, myndigheter och region Stockholm.

Äldreomsorg

Den prognostiserade volymutvecklingen avseende vård- och omsorgsboende (SÄBO¹²) enligt Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre personer beräknas utifrån antal personer som bor på särskilt boende i procent av befolkningen i åldersgrupperna 65–79 år respektive 80+ år.

Volymen för personer i åldrarna 65–79 år är beräknat som 1,61 procent av befolkning i samma åldersgrupp. Detta motsvarar den nivå som gällde för 2019. Volymen för personer över 80 år utgår ifrån den nivå som var 2021 och har sedan minskats successivt utifrån förvaltningens arbete med förebyggande insatser och att personer ska kunna bo hemma längre. Under 2020 och 2021 sjönk volymerna kraftigt på grund av pandemin, vilket är orsaken till att beräkningarna har sitt utgångsläge i 2019 andel av befolkningen på särskilt boende.

Behovet av platser fram till 2030 bedöms kunna tillgodoses genom tillgången till platser inom egen regi i kombination med de platser som erbjuds av fristående aktörer anslutna till Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Pandemin har inneburit att behovet av plats vid vård- och omsorgsboende minskat från mars 2020 för att sedan successivt öka under år 2021 igen.

Funktionshinderområdet

Syftet med all verksamhet är att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv.

Den prognostiserade volymutvecklingen avseende bostad med särskild service enligt LSS baseras på genomsnittligt antal nya beslut och avlidna personer under perioden 2016–2021.

Inflödet av nya personer är beräknat utifrån genomsnittligt antal beslut i procent av antal invånare i åldersgruppen 20–30 år för åren 2016 till 2021. Detta visar på ett inflöde om 0,49 procent av befolkningen i åldersgruppen vilket motsvarar mellan 8–9 personer per år utifrån befolkningsprognosen för den aktuella åldersgruppen. Utflödet av personer baseras på genomsnittligt antal avlidna personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS under åren 2016–2021, vilket motsvarar ett utflöde på 4 personer per år. Samtliga personer som är placerade i servicebostad i annan kommun ska erbjudas plats inom Huddinge kommun, annars ska nämnden arbeta för en överskrivning till ny hemkommun. Platser ska erbjudas inom egen och privat regi inom Huddinge kommun.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för beslut om försökslägenheter och annan särskilt anpassad bostad enligt LSS 9§9. För personer som utvecklar sina färdigheter och bedöms kunna gå vidare till att bo i ett eget ordinärt boende kan en

¹² SÄBO = Särskilt Boende för Äldre

försöklägenhet erbjudas. Saknas tillgång till försöklägenhet förlängs tiden i serviceboendet vilket är mycket kostnadsdrivande. Behovet av försöklägenheter är svårt att prognosticera, men bedöms utifrån tidigare erfarenhet till mellan 3–5 lägenheter netto per år.

Tilldelning av lägenheter som är lämpliga för boendeformen annan särskilt anpassad bostad regleras i överenskommelsen gällande bostadssocialt arbete mellan Huddinge kommun och Huga Bostäder AB. Enligt nu gällande avtal åtar sig Huga att ställa 1 – 2 sådana lägenheter till kommunens förfogande per år. I nuläget väntar fem personer på en sådan lägenhet och har gjort så en längre tid, då lämpliga lägenheter inte har funnits att tillgå. Behovet av lägenheter är starkt kopplat till utredningen avseende hur behoven av LSS-bostäder ska mötas inom kommunen framöver. Idag tillgodoses behoven genom olika lösningar hos såväl kommunala som privata fastighetsbolag.

Om kommunen inte kan erbjuda ett boende finns risk att den enskilde anses fått vänta oskäligt länge på att beslutet ska verkställas. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan i sådana fall ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 tusen kronor och högst 1 miljon kronor.

Det finns ett behov om att uppdatera befintliga funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende för att tydliggöra vilka krav som ställs i dagsläget. I dessa program är det viktigt att nämnden tar fram vilka krav som finns på bland annat sprinkler.

Vård och omsorgsnämnden behöver utreda vad alternativkostnaden för konkurrensprövning av tillagningsköken på särskilda boenden blir. Resultaten av analysen ska redovisas för nämnden hösten 2022. (VON 2021-12-16 §5), och eventuella konsekvenser ur lokalperspektiv hanteras 2023.

Vård och omsorgsnämnden hanterar lägenheter där nämnden hyr ut som andrahandsuthyrning till kommunens brukare/andrahandshyresgäster. Det finns behov att ta fram riktlinjer för hur denna hyressättning bör ske enligt bruksvärdesmodellen.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utveckla och dokumentera metoder för långsiktiga behovsprognoser för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan (modifierad skrivning)
Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan (modifierad skrivning)
Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram riktlinjer för hyressättning vid	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan

andrahandsuthyrning enligt bruksvärdesmodellen.		
Kommunstyrelsen leder en förstudie gällande nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23.	Sydvästra Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp, samlokaliseras med Stuvsta Daglig verksamhet.	Mellersta/Nordvästra Huddinge	Årets lokalresursplan
Vård- och omsorgsnämnden uppdras göra en översyn avseende Rosendalsgårdens ändamålsenlighet samt framtida användning utifrån verksamhetens perspektiv.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn avseende Seniorcentrum lokalers ändamålsenlighet. Flemingsberg prioriteras.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn av verksamhet och organisation inom området daglig verksamhet.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande nytt LSS-boende Sjäodaliden.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier bedöms för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022:

- Vård- och omsorgsnämnden uppdras utreda konsekvenserna av och förutsättningarna för en eventuell organisationsförändring för köksverksamheten på kommunens äldreboenden.
- Kommunstyrelsen leder arbetet med intentionsavtal för LSS Gruppbostad Fabriken/Förrådet.
- Kommunstyrelsen leder arbetet med intentionsavtal för LSS Servicebostad Fabriken/Förrådet.
- Kommunstyrelsen leder arbetet med intentionsavtal för LSS Servicebostad Hängbjörken.

Följande uppdrag och förstudier bedöms för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde vara klara under innevarande år 2022. Dessa är initierade av ansvarig nämnd direkt eller via delegation av ansvarig direktör:

- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget's kontorshus, brister i arbetsmiljön.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Terapivägen - Behov av Annan särskild anpassad bostad.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Regulatorvägen 21, ny lokal för daglig verksamhet (Metoda och Visättra),

Följande uppdrag och förstudier från föregående lokalresursplan föreslås skjutas till 2024 eller senare.

- Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram funktionsprogram för särskilt boende för äldre (modifierad skrivning).
- Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens LSS Gruppboendestäder avseende ändamålsenlighet.
- Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens LSS Serviceboendestäder avseende ändamålsenlighet.

Huddinge Samhällsfastigheter AB

I syfte att uppnå en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning behövs en hög grad av samverkan mellan förvaltningar och ett kommunalt helhetsperspektiv. Det behövs en långsiktig lokalstrategi som omfattar alla nämnders lokalbehov och tydliggör status och underhållsbehov i verksamheternas lokaler, hur fastighetsbolagets planerade underhåll över längre tidshorisont kommer att påverka. En underhållsplan för varje fastighet behöver tas fram. Underhållsåtgärder på tekniskt fastställt objektsnivå behöver vara tidsatta och kostnadsbedömda.

Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram anvisningar för fastighetsbolagets underhållsplanering, vilket framöver kommer att underlätta och förbättra överväganden i investerings-, lokalresurs- och evakueringsplanering. Det är angeläget att kommunstyrelsen erhåller strategisk underhållsplanering på fastighetsnivå, för att samordna nämndernas behov av god framförhållning.

Syftet med en underhållsplan är att säkerställa att ändamålsenligt beslutsunderlag finns inför strategiska vägval. Underhållsåtgärder behöver planeras och sättas in i rätt tid alternativt avstås ifrån, därför att andra lösningar än underhåll kan vara mest ändamålsenliga och effektiva för verksamheten. Med en underhållsplan på fastighetsnivå, finns förutsättningar till vidare planering tillsammans med kommunen.

2023 års lokalresursplan inkluderar inte redovisning av underhållsbehovet på fastighetsnivå inom lokalbeståndet på kort och lång sikt. För kommande lokalresursplan ska sådan underhållsplanering ingå.

Investeringsplanering för lokal, bostäder¹³ och anläggningar

Som ett led i arbetet med lokalresursplanen behöver nämndernas lokalbehov lyftas mot mer strategiska ställningstaganden och reflektion över hur framtida behov ska

¹³ Endast bostäder som ingår i lokalförsörjningsprocessen.

utvecklas ifrån kommunens övergripande samhällsutbyggnad och ambitioner i linje med en god ekonomisk hushållning. Det finns ett starkt samband mellan investeringarnas omfattning, det årliga driftsresultatet och förmågan att kunna vidmakthålla en sund ekonomi långsiktigt. Huddinge, liksom kommunsektorn i övrigt, är på väg in i ett skede med försämrade ekonomiska förutsättningar jämfört med situationen de senaste åren. Den reala utvecklingen av skatteunderlaget mattas av samtidigt som det demografiska trycket tilltar och behovet av kommunala investeringar ökar. Principen om god ekonomisk hushållning är fastlagd i kommunallagen samt i lagen om kommunal redovisning och syftar till att säkerställa att varje generation av kommuninnevånare bär sina egna kostnader.

Varje förslag på investering ska föregås av en förstudie. Syftet med förstudier är att få fram beslutsunderlag som kan bedömas och prioriteras utifrån kommunens totala behov och utrymme av investeringar. Det inkluderar underlag för att kunna göra bedömningar av kostnader, både initialt och under en livscykel. Syftet med projektet ska vara tydligt och utgå från nedan drivkrafter:

- Volymtillväxt, exempelvis fler elever i skolan, som leder till investeringar i inventarier och utrustning
- Lönsamhet, exempelvis ny teknik som effektiviserar eller utvecklar verksamheten och som inte görs för att gammal utrustning behöver bytas ut.
- Ny lagstiftning eller motsvarande som skärper kraven på verksamheten
- Höjd ambitionsnivå, exempelvis att kommunen av kvalitetsskäl vill bygga ett nytt tillagningskök som kommunen är ansvarig för

Förstudie ska göras i samtliga fall där lösningen förutsätter en investering som uppfyller definitionen av utgift och varaktighet för en investering.

Förstudien ska ge heltäckande bild till beslutsfattare när det gäller de fakta som finns tillgängliga. Att även en person om inte har detaljkunskap om ärendet ska kunna läsa och förstå är ett riktmärke och innehålla:

- Syfte och mål för investeringen
- Behovet som driver investeringen
- Projektnyttan i relation till kostnaden
- Redogörelse för alternativ till investeringen
- Genomförbarhet av investeringen
- Redogör för helheten för kommunen och investeringens påverkan på andra verksamheter
- Driftskostnader till följd av investeringen (drift, kapital, ev. utrangering)

Kostnaden för förstudien av investeringsbehov belastar respektive nämnds driftsbudget.

Projekt får en preliminär budget i inriktningsbeslut och därefter kan program/projekteringsarbete beställas av bolaget. När projektet nått fram till systemhandling eller liknande för mindre projekt ska både kommunstyrelsen och bolagets styrelse (eller via delegation) ta genomförandebeslut innan produktion/genomförandefas kan startas. Löpande beslut om pågående hantering av

justering av budget eller tillkommande projekt (godkända förstudier) ska tas i enlighet med kommunens investeringsprocess samt reglemente och delegation, av kommunstyrelsen under löpande budgetår.

Tomställningar av verksamhetslokaler som förutses under budgetperioden finns omnämnda i respektive nämnds lokalbehovsprognos.

Investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB

Kommunen hyr för närvarande lokaler och anläggningar till en årlig hyreskostnad av cirka 610 miljoner kronor av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Nedan godkända projekt ska beredas investeringsutrymme under budgetperioden, fördelat på berörd verksamhetsnämnd, hos Huddinge Samhällsfastigheter AB. Bolaget har även egna affärsinvesteringar vars utfall inte ska belasta kommande hyror i kommunens verksamhetslokaler.

Projekt	Nämnd	Fas	Upparb utfall	År 2023	År 2024	År 2025
Investeringsutrymme för kommande förstudier och behov	Husf	Löpande	-	165 000	230 000	70 000
Energiutveckling	Husf	Förstudie	995	x	x	x
Laddinfrastruktur elbilar	Husf	Genomförande	39	4 054	3 243	-
Underhåll aktivering	Husf	Löpande	-	50 000	40 000	40 000
Verksamhetsanpassning grundskola – Östra grundskolan	GrN	Program	864	4 100	-	-
Ny skolbyggnad Solfagaskolan inkl ny idrotthall	GrN	Initiering	477	7 600	40 000	110 000
Utsäljeskolan	GrN	Genomförande	80 460	208 144	21 430	-
Ny idrottsbhall Huddingehallen	KFN	Initiering	-	x	x	x
Ny simhall Huddingehallen	KFN	Program	-	5 000	20 000	30 000
Nytt stall Sundby	KFN	Genomförande	13 073	5 024	-	-
Ombyggnation, Inredning, Fullersta bio	KFN	Projektering	3 398	34 000	-	-
Kommunhus Paradisbacken	KS	Program	1 515	21 325	150 000	250 000
			100 821	504 247	504 673	500 000

14

Investeringsutrymme för kommande förstudier eller behov: Kommunstyrelsens medelsreserv som kan fördelas på kommande projekt när en förstudie och kommunstyrelsen har en preliminär budget och tidplan att ta ställning till.

Energiutveckling: En utgångspunkt i energieffektiviseringsarbetet är att göra investeringar i energieffektiviseringsåtgärder som finansieras genom energibesparingar. I detta arbete kan vissa fastigheter få en driftnettobesparing som är större än finansieringskostnaderna och andra det motsatta. Projektets självfinansieringsgrad behöver utredas. Finansiering och eventuell framtida påverkan på kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar ska utredas och beskrivas. Bolaget kan i förstudieskede inte svara på nivåer, men återkommer innan start av projektering för beslut i kommunstyrelsen kring projektets budget.

Laddinfrastruktur elbilar: Investeringsbehov hos Huddinge Samhällsfastigheter AB på grund av nya lagkrav. Finansiering och eventuell framtida påverkan på kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar behöver klargöras av bolaget innan start av projektering genom inriktningsbeslut i kommunstyrelsen kring projektets budget.

Underhåll aktivering: Lokalresursplanen för perioden 2023–2030 och denna investeringspost inkluderar inte redovisning av underhållsbehovet på fastighetsnivå inom lokalbeståndet. Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar med att uppdatera

¹⁴ OSB! Huddingehallens idrottsbhall ligger i första raden tills vidare då förstudie ej är påbörjad men vara klar 2022 för att detaljplan tidplan ska hålla.

underhållsplanen. Det görs genom besiktning av fastigheter och beräknas vara klart under första kvartalet 2023.

Verksamhetsanpassning grundsärskola – Östra grundskolan: Ombyggnation för att skapa ändamålsenliga lokaler för grundsärskolan. Pågående projektering löper enligt plan. I mål och budget 2022 har projektet tilldelats 14 miljoner kronor i budget. Enligt Huddinge Samhällsfastigheters definitiva offert bedöms projektet kosta totalt 18,1 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror främst på fördyrande ändringar kopplade till brandutrymning och brandlarm som framkommit under detaljprojektering men även till del av den allmänna prisuppgången på byggmarknaden.

Ny skolbyggnad Solfagraskolan inkl ny idrottshall: Enligt liggande förslag till inriktningsbeslut ska Solfagraskolans samtliga byggnader rivas och ersättas av en ny skolbyggnad och en ny fullstor idrottshall. Föreslagen budget är i enlighet med Huddinge Samhällsfastigheters preliminära kalkyl för projektet. Totalt bedöms projektet kosta ca 395 miljoner kronor fram till 2027.

Utsäljeskolan: Projektet löper enligt plan och budget. Kommer slutföras 2024.

Ny simhall med ny idrottshall: Kommunfullmäktige har beställt en ny simhall på en uppskattad kalkyl. Huddinge Samhällsfastigheter AB projekterar och en ny kalkyl presenteras i samband med genomförandebeslutet. Detaljplan för projektet startas hösten 2022 och då ska även en förstudie vara klar för sporthallsbehoven.

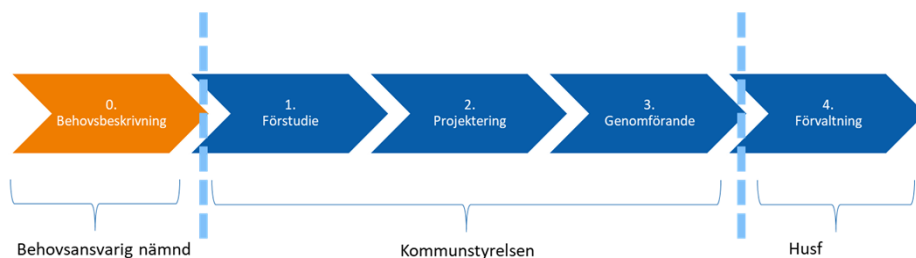
Nytt stall Sundby: Projektet löper enligt plan och budget. Beräknas slutföras kvartal 1 2023. Kultur och fritidsnämnden har ett uppdrag om att se över befintligt bestånd av ridanläggningar. I samband med det utreds och föreslås framtida användning för det gamla stallet i Sundby.

Ombyggnation, Inredning, Fullersta bio: Projektet har överklagats i olika skeden och till flera olika instanser. För tillfället har bygglov givits för projektet. Det är i dagsläget svårt att avgöra om lokalen kan möta de av kultur- och fritidsnämndens beställda behov. Utredning pågår och redovisas till kommunstyrelsen under hösten.

Kommunhus Paradisbacken: Kommunstyrelsen organiserar arbetet med ett nytt kommunhus som ska stå färdigt 2027. I samma projekt ingår nytt huvudbibliotek. Projektet löper enligt plan och budget.

Specifikt lokalprojekt

I lokalresursplanen kan även ett specifikt enskilt projekt omnämnas, men eller utan klar finansiering.



Behoven av enskilda lokalprojekt kommer i första hand från Lokalresursplanen som i sin tur bygger på nämndernas Lokalbehovsplaner. Akuta behov kan även uppkomma löpande under året och kan då arbetas in via ordinarie Planerings- och uppföljningsprocessen (PUFF:en) till exempel delårsrapporteringen.

Alla enskilda lokalprojekt ska ha en av nämnd (eller via delegation) godkänd förstudie innan projektet formellt kan startas och genomföras av fastighetsägaren/Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2023–2025 och kan komma att kräva budgetutrymme:

- Förstudie avseende Brickan och Älvan fsk
- Utveckling Vista förskola och skola
- Förstudie Kungsklippeskolan
- Utredning Vårbackaskolan
- Drifthus kommunkoncernen
- LSS Fristående Trångsund
- Solceller Husf
- Förstudie avseende brister och underhållsbehov i Hörningsnässkolans lokaler.
- Programarbete och projektering av en ny skolbyggnad som ersätter befintliga byggnader på Solfagraskolan.
- Förstudie avseende utökning av idrottshallskapaciteten i anslutning till Vistaskolan.
- Förstudie avseende ny skola som ersätter Vårbackaskolan.
- Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag är lokaliserad på Paradisbacken.
- Förstudie gällande kapacitet på omklädningsrum i Stortorps ishall och se över möjliga lösningar.
- Förstudier för enskilda investeringsprojekt från nämndens genomlysning av ändamålsenlighet av kommunala ridskolor utifrån beslutat funktionsprogram.
- Förstudie kring behov och eventuell rivning av gula baracken vid Storängshallen.
- Förstudie gällande nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23.
- Förstudie gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp, samlokaliseras med Stuvsta Daglig verksamhet.

Solceller Husf: Bolaget ska till år 2025 installera 2 megawatt solceller i kommunens verksamhetslokaler. Installationerna planeras att genomföras under år 2023, 2024 och 2025. Solcellsinstallationerna ska som helhet vara lönsamma och ge minskad självkostnad för beståndet, främst genom mindre inköpt el men också försäljning av överproduktion. Generellt kommer installationskostnaden för större anläggningar vara lägre per producerad energimängd (kr/kWh). Finansiering och eventuell framtida påverkan på kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar ska utredas av bolaget. Bolaget kan i förstudieskede inte svara på nivåer, vilket behöver klargöras inför beslut i kommunstyrelsen.

Projekt	Nämnd	Fas	Upparb utfall	År 2023	År 2024	År 2025
Nybyggn. Aspen 3 Skola, förskola, idrottshall	Husf	Förstudie	4 679	4 500	-	-
Tillbyggnad kök Sundby Restaurang	Husf	Förstudie	459	4 000	-	-
Utveckling Gymnasiet 4 och 5	Husf	Initiering	881	500	500	500
Flottsbro	Husf	Löpande	-	23 000	-	-
			6 019	32 000	500	500

Huddinge Samhällsfastigheter AB har även investeringar i sin affärsplan som uppkommer via andra beslut än lokalresursplanen. Det kan också vara projekt som initierats via kommunen, men där inriktningen ändrats. Exempelvis har skolan på fastigheten Aspen påbörjats som en kommunal skola, men via beslut i kommunen planeras nu som en investering som ska ske via privata aktörer. Bolaget har sedan tidigare upparbetade kostnader som nu ska hanteras via en försäljning.

Nybyggnation Aspen 3 Skola, förskola, idrottshall: I mål och budget 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att ändra inriktning på projekt, från kommunalt till fristående huvudmannaskap. Huddinge Samhällsfastigheter AB har upparbetat kostnader som bolaget bör få tillbaka i samband med avyttring.

Utveckling Gymnasiet 4 och 5: Huddinge Samhällsfastigheter AB har upparbetat kostnader i ett tidigt skede för att utreda och ta frambeslutsunderlag gällande bolagets mark på fastigheterna Gymnasiet 4 och 5 i samband med kommunens arbete med utvecklingsplanen och framtida planprogram.

Tillbyggnad kök Sundby Restaurang: Vårdshuset på Sundby Gård är i behov av ett nytt kök. Befintligt kök är från 1990 och är slitet med dålig ventilation och saknar dessutom kapacitet för dagens verksamhet. Planerad utbyggnad om cirka 200 kvadratmeter vilket bland annat inkluderar nytt fläktrum. Just nu pågår program/systemhandlingsprojektering samt kontroll av möjlighet för avsteg från strandskydd och utbyggnad i naturreservat. Finansieringsfrågan är en del av utredningsarbetet.

Flottsbro: Huddinge Samhällsfastigheter AB bedriver ett Destinations utvecklingsarbete för att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen av anläggningen. Beräknas vara klart till sen sommaren 2022.”

Investeringsprojekt via Hüge Bostäder AB

Kommunen hyr för närvarande cirka 42 000 kvadratmeter lokalyta och 7 800 kvadratmeter bostadsyta genom cirka 125 bostads- och 90 lokalhyresavtal, till en årlig hyreskostnad av cirka 80 miljoner kronor av Hüge Bostäder AB.

Nedan godkända projekt bereds investeringsutrymme under budgetperioden hos Hüge Bostäder AB. Bolaget har även egna affärsinvesteringar som redovisas i särskild ordning.

- Annerstaskolans kök (Medicinaren 15)
- Visättra fritidsgård (Medicinaren 15)

Förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2024 och framåt och kan komma att kräva budgetutrymme hos Hüge Bostäder AB:

- Investeringar i minst två annan särskilt anpassad bostad för vård- och omsorgsnämndens behov

Investeringsprojekt via Huddinge kommun, Kommunstyrelsen

Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 180 förvaltningsobjekt varav cirka 60 bebyggda fastigheter och cirka 120 bostadsrätter. Den löpande förvaltningen av kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, sköts av kommunstyrelsen. I de fall där det idag bedrivs offentligt finansierad verksamhet kommer förändringar i detta bestånd påverka kommunens lokalförsörjning.

Förstudier gällande lokaler för offentligt finansierad verksamhet som ska beslutas under budgetperioden 2023–2025 och kan komma att kräva budgetutrymme i kommunstyrelsens investeringsbudget:

- Lissma stödboende
- Rickardsviksparkens hunddagis
- Rådsparkens ”djurparklek”
- Vårbykiosken

Rickardsviksparkens hunddagis: Verksamheten har bedömts av ansvarig nämnd som permanent. Lokalen där verksamheten bedrivs ska exploateras och hunddagiset ska omlokaliseras. Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram behov och förstudie för att kommunstyrelsens sedan ska utreda framtida lokallösningar.

Kommunstyrelsen bedömer att ny lokalisering lämpligen sker genom inhyrning och ej nyproduktion.

Investeringsprojekt via Huddinge kommun, Klimat- och stadsmiljönämnden

Huddinge kommun äger, sköter och driftar genom klimat- och stadsmiljönämnden förvaltningsobjekt med bebyggda fastigheter¹⁵. Av dessa finns det objekt där offentligt finansierad verksamhets bedrivs och förändringar i detta bestånd påverkar kommunens lokalförsörjning.

Det finns inga förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2023–2025 och kan komma att kräva budgetutrymme hos klimat- och stadsmiljönämnden.

¹⁵ Företrädesvis fastigheter på icke planlagd mark och inom naturreservat.