

Lokalresursplan perioden 2024 – 2032



Innehållsförteckning

Inledning	2
Samverkan inom lokalförsörjningsprocessen	2
Befolkningsutvecklingen	4
Viktiga dokument i lokalförsörjningen	4
Struktur i lokalresursplanen	5
Lokalresursplan	7
Bygglövs- och tillsynsnämnden	7
Förskolenämnden	8
Grundskolenämnden	11
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	14
Kultur- och fritidsnämnden	16
Natur- och stadsmiljönämnden	21
Socialnämnden	22
Vård- och omsorgsnämnden	23
Kommunstyrelsen	27
Investeringsplanering	29
Investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB	29
Investeringsprojekt via Huga Bostäder AB	32
Investeringsprojekt via Huddinge kommun	32

Bilaga 1 Bygglövs- och tillsynsnämndens lokalbehovsprognos

Bilaga 2 Förskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 3 Grundskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 6 Natur- och stadsmiljönämndens lokalbehovsprognos

Bilaga 7 Socialnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 8 Vård- och omsorgsnämnden lokalbehovsprognos

Inledning

Huddinge kommun är en kommun i tillväxt och behovet av offentligt finansierad service förändras kontinuerligt. Kommunens verksamheter använder idag lokal-, anläggning- och bostadsyta till en årlig hyreskostnad av cirka 790 miljoner kronor.

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

Samverkan inom lokalförsörjningsprocessen

Kommunfullmäktige ansvarar för samtliga strategiska fastighetsinnehavs- och lokalförsörjningsfrågor inom kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar vidare om de ekonomiska ramarna i Mål och budget och ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta projekt utifrån en given investeringsbudget.

För att möjliggöra beslut enligt ovan har kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för samtliga delar av lokalförsörjningsprocessen och beslutar om att godkänna kommunens årliga lokalresursplan.

I syfte att uppnå en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning behövs en hög grad av samverkan inom kommunkoncernen för att möjliggöra ett kommunalt helhetsperspektiv. Det behövs en långsiktig strategi som omfattar alla nämnders lokalbehov och tydliggör status och underhållsbehov i verksamheternas lokaler. Ärenden behöver samberedas inför politiskt beslut och samberedning startar i ett tidigt skede och löper på fram till dess förslaget till lokalresursplan är klart för beslut.

Respektive nämnd ansvarar för att prognostisera och planera sina lokalbehov. Nämndens lokalbehovsprognos ska baseras på kommunens senast framtagna befolkningsprognos samt beslutad översiktsplan. Lokalbehovsprognosen ska omfatta kommunens samlade behov för respektive nämnds verksamhet, oavsett om behovet löses genom kommunalt driven verksamhet eller genom fristående aktörer, och ska täcka utvecklingen av behoven för de närmast kommande tio åren. Kopplat till prognosen behöver nämnden beskriva kapaciteten i det befintliga lokalbeståndet (inkluderat kapaciteten hos fristående aktörer som verkar i kommunen inom det aktuella verksamhetsområdet).

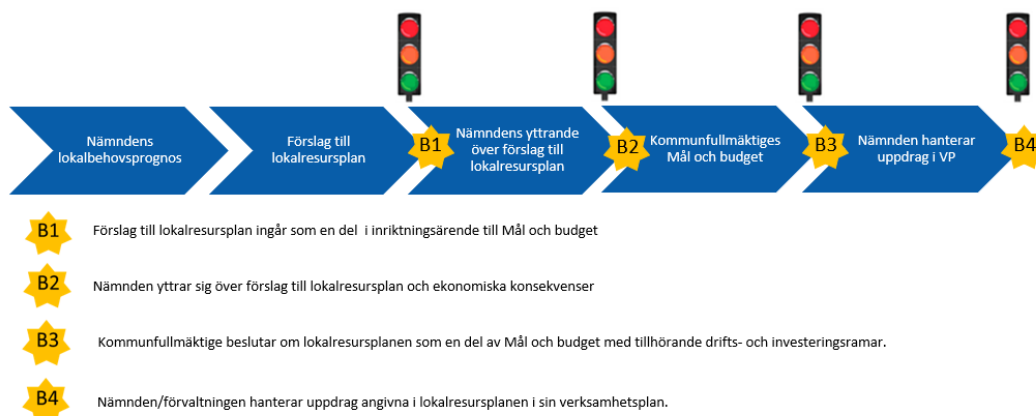
Lokalbehovsprognosen ska vidare beskriva nuvarande och kommande behov av förändringar som bedöms vara nödvändiga för att lokalerna ska stödja en verksamhetsförändring eller bättre stödja den nuvarande verksamheten. Lokalbehoven ska redovisas med sådan framförhållning och tydlighet att de kan utvärderas, resursplaneras och mötas av ny, avvecklad eller utökad verksamhet i god tid. Nämndens lokalbehovsprognos utgör underlag för lokalresursplanen.

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska i samverkan med lokalstrategifunktionen verka för en effektiv användning och utveckling av kommunens verksamhetslokaler som helhet. En viktig del i detta är att Huddinge Samhällsfastigheter, såsom beskrivs i ägardirektiv och riktlinjer för lokalförsörjning, tillhandahåller underhållsplaner för respektive fastigheter där det framgår vilka underhållsåtgärder som bedöms

nödvändiga att påbörja under de närmast kommande tio åren. Planerat underhåll på fastighetsnivå avser utemiljö, byggnad utvändigt, byggnad invändigt och installationer. Syftet med en underhållsplan är att säkerställa att adekvat 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 för vidare planering tillsammans med kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att bereda och följa upp den årliga lokalresursplanen.



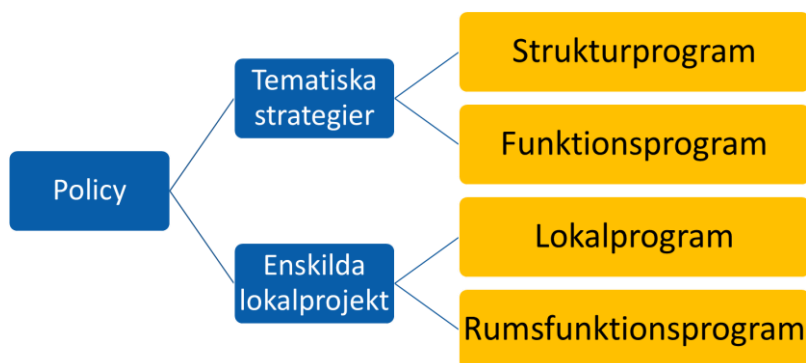
Befolkningsutvecklingen

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

Det ska i sammanhanget noteras att det är en stor osäkerhet i prognoser för kommundelar vilket beror på osäkerhet i bostadsbyggandet och när det blir färdigställt och klart för inflyttning.

Viktiga dokument i lokalförsörjningen

På ett övergripande och generellt plan utarbetas *Strukturprogram* samt *Funktionsprogram* och för enskilda projekt *Lokalprogram* och *Rumsfunktionsprogram*.



Strukturprogram

Syftet med strukturprogram är att förtydliga Huddinge kommuns viljeinriktning inom verksamhetsområdet. Strukturprogram ska konkretisera politiska strategier inom respektive verksamhetsområde till en övergripande struktur för de verksamhetslokaler som verksamheten är i behov av. Strukturprogram ska utgöra en plattform för dialog inom kommunkoncernen och ge vägledning om kommunens ambition inom området till både medborgare, näringsidkare samt föreningsliv eller liknande. Strukturprogram är vidare en vägledning till hur kommunen vill organisera sitt bestånd och utbud inom ett verksamhetsområde, exempelvis förskolor, kulturskola eller simhallar.

Funktionsprogram

Ett funktionsprogram är en generell beskrivning om hur en lokaltyp på bästa ska utformas för att vara ändamålsenlig och driftseffektiv för en viss typ av verksamhet. Funktionsprogrammet ska utgå ifrån nämndens strategiska dokument och ambitioner för serviceutbud och servicenivå. Funktionsprogram kan med fördel kompletteras med ett tekniskt funktionsprogram från kommunens fastighetsbolag för att ytterligare fördjupa nämndens beskrivna behov samt skapa en standardisering inom kommunkoncernen.

Lokalprogram

Ett lokalprogram tas fram i varje enskilt investeringsprojekt. Lokalprogrammet är en beskrivning av hur funktionsprogram(en) ska konkretisera det enskilda projektet. Avvikelser mellan projektets förslag och det generella funktionsprogrammet ska

belysas och förklaras. Lokalprogrammet är en del av beslutsunderlaget i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut, dvs inför start av projekteringsfas.

Rumsfunktionsprogram

Ett rumsfunktionsprogram tas fram i varje enskilt investeringsprojekt. Rumsfunktionsprogram är en utveckling av lokalprogrammet och beskriver rumsfunktionerna. Detta ska senare användas som underlag för den tekniska projekteringen och för kalkylering av och anskaffningen av utrustning mellan projektets förslag och det generella funktionsprogrammet ska belysas och förklaras. Rumsfunktionsprogram är en del av beslutsunderlaget i genomförandebeslutet, dvs inför start av byggnation/produktion.

Struktur i lokalresursplanen

Detta dokument avser lokalresursplanering för perioden 2024 – 2032. Den bygger på nu gällande lokalresursplan för 2023 – 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2022¹. Uppdrag och förstudier som är klara redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsen följer upp hela lokalresursplanen i delårsrapport och årsredovisning.

De åtgärder i lokaler som inte hanteras i Lokalresursplanen diskuteras och noteras på de lokalforum som lokalstrateg och lokalsamordnare har regelbundet. Beställningar av mindre hyresgästpassningar (om- och tillbyggnader) åtgärder görs av lokalsamordnare och godkänns av lokalstrateg för att bibehålla helhetsperspektivet på alla investeringar.

Uppdrag

I Lokalbehovsprognosen beskrivs lokalbehov gällande såväl tillkommande ytor som ombyggnader av befintliga ytor. Behoven utgår dels ifrån befolkningsprognosen och dels utifrån strukturprogram och funktionsprogram. I de fall särskilda åtgärder behövs för att lokalplaneringen ska fungera optimalt anger Lokalresursplanen enskilda uppdrag (t.ex. att ta fram strukturprogram eller funktionsprogram) som riktas till nämnden att genomföra under året. Uppdrag leds av ansvarig förvaltning i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning.

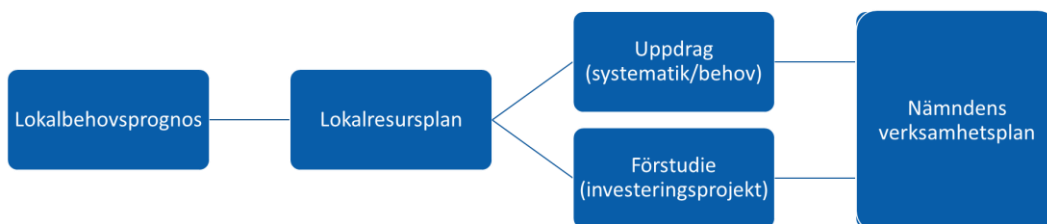
Förstudier

Utifrån nämndernas Lokalbehovsprognoser tar kommunstyrelsens förvaltnings strategiska lokalfunktion fram förslag på utredningar som behöver genomföras avseende identifierade behov (både avseende volymförändringar, verksamhetsanpassningar och behov av att bygga om och underhålla alternativt ersätta byggnader i det befintliga beståndet). Utredningarna syftar till att få fram bra beslutsunderlag för att kunna göra nödvändiga strategiska vägval i ett tidigt skede och benämns förstudier.

Förstudierna syftar till att på ett objektivt sätt klarlägga de mest relevanta alternativ till lösningar som finns att beakta för att nå långsiktig hållbar utveckling utifrån aspekterna social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet, och med utökat fokus på hur de

¹ §8, dnr KS-2022/3079.182

alternativa lösningarna står sig mot varandra ur ett tekniskt-, ekonomiskt, verksamhets- och medborgarperspektiv. Förstudierna behöver även preciseras mer i detalj i form av ett lokalprogram och/eller ett rumsfunktionsprogram. Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med förstudier i samberedning med berörd förvaltning.



Investeringsprojekt ny/till/ombyggnad

Resultatet av förstudien kan sedermera leda till att kommunfullmäktige beslutar om att tilldela investeringsmedel för ett specifikt projekt för ny/till/ombyggnad i Mål- och budget. I Lokalresursplanen redovisas de projekt som erhållit inriktningsbeslut eller genomförandebeslut under benämningen Pågående projekt ny/till/ombyggnad. I det fall lokalbehovsprognoser och strukturprogram visar att förändrat lokalbehov kan komma att leda till ett framtida projekt tas även detta upp i Lokalresursplanen under rubriken Potentiella projekt ny/till/ombyggnad. De potentiella projekten har inte erhållit kommunfullmäktiges beslut och investeringsmedel för specifika projekt.

Oförutsedda investeringsprojekt ny/till/ombyggnad

Behov av helt ny lokal eller behov av hyresgäst/verksamhetsanpassning i befintlig lokal som uppkommer (akut eller oförutsett) utanför lokalresursplanen ska beslutas i särskild ordning i nämnd (eller på delegation) och hemställas kommunstyrelsen (eller på delegation) för vidimering av behov, prioritering och finansiering. Dessa projekt är, på förekommen anledning, inte med i lokalresursplanen.

Avgränsning fastighetsunderhåll

Planerat underhåll ska inte beställas av kommunens verksamheter/förvaltningar utan beslutas inom ramen för hyressättning i Mål och budget. I de fall oförutsedda behov av underhållsåtgärder uppkommer under året, som inte är akut, ska det övervägas och i första hand upptas nästkommande år (2025 och framåt).

Lokalresursplan

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 2024. Inga förändringar kopplat till antalet medarbetare förväntas genomföras under nästkommande år.

Bygglövs- och tillsynsnämndens uppdrag 2024

Det finns inga uppdrag planerade 2024.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Det finns inga förstudier planerade för 2024.

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Det pågår inga projekt.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Inga projekt planeras i nuläget.

Förskolenämnden

Kommunen är skyldig att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från inkommen ansökan. Förskoleplatsen som erbjuds ska ligga så nära hemmet som möjligt. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 15 avgiftsfria timmar per vecka oavsett vårdnadshavarens sysselsättning. Kommunen är även skyldig att bedriva uppsökande verksamhet, vilket innebär att kommunen ska söka upp vårdnadshavare till barn som inte har en plats på förskola det år barnet fyller 3. Kommunen ska vid uppsökandet informera vårdnadshavarna om barnets rätt till allmän förskola samt förskolans syfte.

Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram strukturprogram för nämnden vilken kan komma att medföra förändringar i uppdrag och förstudier framöver. Nedan redovisas uppdrag och förstudier utifrån vad är aktuellt i nuläget.

Förskolenämndens uppdrag 2024

Namn	Geografiskt område	Ursprung
Ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive förskola för barn med särskilda behov, öppen förskola, nattomsorg. Inklusive tidigare enskilda uppdrag; <ul style="list-style-type: none"> Balingsnäs Tingshuset Fsk Aspen 	Mellersta Huddinge	2022 års lokalresursplan
Ta fram standardiserade funktionsprogram för förskolor i Huddinge kommun.	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan
Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens förskolor. Inklusive tidigare enskilda uppdrag; <ul style="list-style-type: none"> Vista förskola 	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive förskola för barn med särskilda behov, öppen förskola, nattomsorg. Inklusive tidigare enskilda uppdrag; <ul style="list-style-type: none"> Vårby Udde 	Nordvästra Huddinge	2023 års lokalresursplan

Ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive förskola för barn med särskilda behov, öppen förskola, nattomsorg.	Östra Huddinge	2023 års lokalresursplan
Ta fram skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive förskola för barn med särskilda behov, öppen förskola, nattomsorg.	Sydvästra Huddinge	2023 års lokalresursplan
Ta fram ett funktionsprogram för förskolegårdar.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
I lokalbehovsprognosen redovisa för behovet av förskoleplatser för barn med särskilda behov Huddinge kommun	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

Följande uppdrag föreslås genomföras 2025 eller senare:

- Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för barn med särskilda behov på förskola.
- I lokalbehovsprognosen redovisa för behov av öppen förskola.
- I lokalbehovsprognosen redovisa för behov av nattomsorg.
- Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för öppen förskola.
- Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för nattomsorg.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Genomföra en lokaliseringsutredning för att ersätta förskolepaviljongerna Talldalen och Vista i Glömsta. Utredningen ska samberedas med barn- och utbildningsförvaltningen.	Sydvästra Huddinge	2024 års lokalresursplan
---	--------------------	--------------------------

Följande förstudier föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Ta fram standardiserade lokalprogram för förskolor i Huddinge kommun inklusive förskola för barn med särskilda behov, i samberedning med förvaltningen.
- Ta fram standardiserade lokalprogram för nattomsorg i förskola.
- Förstudie förskola Östra Huddinge
- Förstudie avseende förskola Älvan
- Förstudie ny förskola Alkoven 2
- Förstudie ny förskola Sjöängen
- Förstudie ny förskola Visättra

Pågående projekt ny/till/ombyggnadHälsovägen, Flemingsberg

Utvecklingsprojektet på Hälsövägen i Flemingsberg avser nybyggnation av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Detta projekt avser en ny förskola för cirka 160 barn placerad i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Huse Bostäder AB bygger och kommunen kommer att hyra in lokalerna för en kommunal verksamhetsdrift i Flemingsberg. Byggstart planeras till 2023.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Område för förskola	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Hälsovägen, Flemingsberg		Inflytt						
Hälsovägen, Flemingsberg		Byggstart	Inflytt					
Sjödalsbacken, Sjödal		Byggstart	Inflytt					
Hantverket/ Tonfiken Dp4, Sjödal		Byggstart		Inflytt				
Österhagen, Länna				Byggstart	Inflytt			
Fabriken/Förrådet, Sjödal				Byggstart		Inflytt		
Diametern Dp1, Kungens kurva				Byggstart		Inflytt		
Vista Skogshöjd, Glömsta				Byggstart		Inflytt		
Vårby Udde Dp1, Vårby				Byggstart		Inflytt		
Lövstastigen, Glömsta				Byggstart	Inflytt			
Hängbjörken, Sjödal					Byggstart		Inflytt	
Aspen, Sjödal					Byggstart			Inflytt
Visättravallen 2, Flemingsberg	Ej klart							
Utsälje 1:48, Snättringe	Ej klart							

Tabell 1, potentiella projekt, underlag bygger på Plan för samhällsbyggnad

Grundskolenämnden

I Sverige råder skolplikt för alla elever från förskoleklass till årskurs 9 och innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla en skolplats för alla barn som har rätt till utbildning på förskole- och grundskolenivå. Eleven ska i första hand erbjudas en plats på den skolan som vårdnadshavaren har lämnat önskemål om och är inte begränsad till den kommundel eller stadsdel som barnet är folkbokförd i. Dock är närhetsprincipen överordnad, vilket betyder att vårdnadshavarens önskemål inte får gå ut över en annan elevs rätt till skolplats nära hemmet. Kommunen kan tillämpa dem urvalsprinciper som behövs, men dessa får inte gå emot närhetsprincipen eller bestämmelserna om vårdnadshavarens önskemål.

Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram ett flertal olika strukturprogram för nämnden vilken kan komma att medföra förändringar i uppdrag och förstudier framöver. Nedan redovisas uppdrag och förstudier utifrån vad är aktuellt i nuläget.

Grundskolenämndens uppdrag 2024

Namn	Geografiskt område	Ursprung
Ta fram skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive anpassad skola. Inkluderar även utomhusytor för fritidsaktiviteter vilket ska samberedas med kultur- och fritidsförvaltningen.	Sydvästra Huddinge	2022 års lokalresursplan
Ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive anpassad skola. Inkluderar även utomhusytor för fritidsaktiviteter vilket ska samberedas med kultur- och fritidsförvaltningen. Inklusive tidigare enskilda uppdrag: <ul style="list-style-type: none"> Vårbackaskolan 	Nordvästra Huddinge	2022 års lokalresursplan
Ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive anpassad skola. Inkluderar även utomhusytor för fritidsaktiviteter vilket ska samberedas kultur- och fritidsförvaltningen.	Östra Huddinge	2023 års lokalresursplan
Ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden), inklusive anpassad skola. Inkluderar även utomhusytor för fritidsaktiviteter vilket ska samberedas	Mellersta Huddinge	2023 års lokalresursplan

med kultur- och fritidsförvaltningen. Inklusive tidigare enskilda uppdrag: <ul style="list-style-type: none"> • Balingsnäs • Aspen 		
Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor. Inkluderar följande tidigare uppdrag: <ul style="list-style-type: none"> • Källbrinkskolans och Skogskällans idrottshall. • Snättringeskolans omklädningsrum. • Vistaskolan inkl. idrottshall. 	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan
Se över behov av skolgårdsupprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan.	Östra Huddinge	2024 års lokalresursplan
I lokalbehovsprognosen redovisa behov av anpassad grundskola i kommunen.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

Följande uppdrag föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Ta fram ett funktionsprogram för skolgårdar.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Namn	Geografiskt område	Ursprung
Förstudie avseende underhållsåtgärder och hyresgäst Anpassning i Hörningsnässkolan i samberedning med Huddinge Samhällsfastigheter AB och grundskolenämnden. Evakuering ska inkluderas.	Mellersta Huddinge	2023 års lokalresursplan
Förstudie avseende underhållsåtgärder och hyresgäst Anpassning i Kungsklippskolan i samberedning med Huddinge Samhällsfastigheter AB och grundskolenämnden. Evakuering ska inkluderas.	Mellersta Huddinge	2022 års lokalresursplan
Ta fram ett standardiserade lokalprogram för grundskolor, inklusive anpassad grundskola och idrottsverksamhet, i samberedning med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

Följande förstudier föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Förstudie avseende brister i Skogskällans lokaler.
- Förstudie skola nordvästra Huddinge (under potentiella projekt benämnt Vårbackaskolan)
- Förstudie ny grundskola Högmora

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Utsäljeskolan

Utsäljeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Segeltorp. Fastigheten ska även inrymma fritidsgård, idrottshall och 7 spelplan, vars verksamhetsdrift ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Skolan rivs till förmån för en ny skola för cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar 2024. Investeringskostnaden är beräknad till cirka 485 miljoner kronor.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Område för skola	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Solfagraskolan, Stuvsta		Byggstart				Inflytt		
Hörningsnässkolan, Sjödalén			Byggstart		Inflytt			
Kungsklippeskolan, Stuvsta			Byggstart			Inflytt		
Vårbackaskolan, Vårby			Byggstart			Inflytt		
Vårby Udde Dp1, Vårby				Byggstart		Inflytt		
Diametern Dp1, Kungens kurva				Byggstart		Inflytt		
Grundskola i Balingsnäs, Sjödalén				Byggstart			Inflytt	
Grundskola i Högmora					Byggstart			Inflytt
Aspen, Sjödalén					Byggstart			Inflytt

Tabell 2, potentiella projekt, underlag bygger på Plan för samhällsbyggnad

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Arbete och Försörjning

Bostäder som upplåts via kommunens försorg grundar sig på bostättningslagen och bostäderna upplåts som flyktingbostad under etableringstiden. Nämnden har identifierat att det finns en överkapacitet avseende bostäder för nyanlända. Med nuvarande migrationspolitik bedöms behovet dessutom minska framöver. Sammanvägt möjliggör det en minskning av bostadsbeståndet. En analys av bostadsbeståndet behöver genomföras för att svara på hur detta ska ske.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en komplicerad 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. Under 2023 arbetar nämnden med att utveckla metoden för att göra behovsprognoser vilket kommer att underlätta den framtida prognostiseringen.

För närvarande finns ett lokalöverskott inom gymnasieskolan som helhet. Den nuvarande överkapaciteten inom gymnasieskolorna bedöms försvinna i samband med Sjödalsgymnasiet minskar programutbudet i enlighet med det strukturprogram som beslutats av nämnden.

Vuxenutbildning

Verksamhetens lokaler är idag inte ändamålsenliga varför det under 2023 tas fram ett strukturprogram som kan komma att påverka behovet av lokaler för vuxenutbildningen i egen regi på kort och lång sikt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag 2024

Namn	Geografiskt område	Ursprung
Uppdras tillsammans med socialnämnden och med stöd av kommunstyrelsen genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Uppdras ta fram en kapacitetsutredning avseende befintliga gymnasielokaler.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

I nuläget finns inga ytterligare uppdrag planerade 2025 eller senare.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Det finns inga förstudier planerade för 2024.

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Sjödalsgymnasiet

Kommunfullmäktige godkände 2023 inriktningsbeslut gällande Sjödalsgymnasiets lokaler. Under sommaren 2024 kommer flytt av Sjödalsgymnasiet ske till nya lokaler.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen kommer under 2023 ta fram ett strukturprogram och lokalprogram för verksamheten, vilka planeras beslutas under början av 2024. Vuxenutbildningen förväntas flytta till nya lokaler under 2024.

Elevhälsan

Under 2023 pågår en förstudie för att flytta Huddingegymnasiets elevhälsa som idag sitter i kontorshuset vid gymnasietorget eftersom samtliga verksamheter i byggnaden planeras att evakueras. Under början av 2024 förväntas inriktningsbeslut tas och en flytt av elevhälsan till Huddingegymnasiets befintliga lokaler förväntas ske under sommaren 2024.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden tar i behovsprognosen upp behov av nya verksamhetslokaler och anläggningar av olika slag. En anläggning är inte en lokal, men ligger ur ett behovsperspektiv inom lokalresursplaneringen.

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.

Konst och Bibliotek

Bibliotekslagen reglerar att alla kommuner ska ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Kultur- och fritidsnämnden tog 2022 beslut om omprövat lokalprogram för nytt huvudbibliotek², med bland annat en utökad yta för barn- och ungdomsavdelningen. Biblioteket planeras stå klart 2027. Under 2023 fortsätter arbetet att ta fram med rumsfunktionsprogram och projekteringsstart.

Kultur

Nämnden ansvarar för att tillgängliggöra ett varierat kulturutbud och bidra till ett livslångt lärande, kulturupplevelser och eget skapande för barn, unga och vuxna. Detta görs bland annat genom offentliga kulturprogram, kulturgarantin i skolan samt i samverkan med det lokala föreningslivet som driver museer, kulturscener och hembygdslokaler.

Konst- och kulturupplevelser ställer ofta krav på speciallokaler där till exempel akustik, teknik, golv och takhöjd kan vara avgörande komponenter. Huddinge kommun har få lokaler som är konstruerade utifrån scenkonständamål och ofta sker samverkan kring lokaler tillsammans med skola, bibliotek, kulturskola och externa aktörer som till exempel Södertörns högskola. Nämnden ser stora möjligheter för samnyttjande av olika aktörer genom att på ett tidigt stadium få in kulturkompetens i planeringen av lokaler för kulturverksamhet

Kulturskola

Kulturskola finns idag i tre permanenta lokaler; i Huddinge centrum (Paradisbacken 33), i Skogås och i Vårby. Därtill erbjuds kulturskoleverksamhet i skolor, bibliotek och idrottshallar. Målgrupp är 5-22 åringar, men majoriteten av eleverna är mellan 6 och 15 år.

Fritidsgårdar

Under 2023 tas ett fritidsgårdsstrukturprogram fram i syfte att analysera och utveckla kommunens behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Det färdiga strukturprogrammet kan föranleda förändrade behov av lokalisering och utbud vilket kan komma att medföra förslag på förstudier på enskilda investerings- eller lokalprojekt. Som ett nästa steg efter strukturprogram ses behovet av att ta fram ett standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar, för att effektivisera arbetet framöver. Uppdrag eller förstudier gällande fritidsgårdar kan därmed uppkomma framöver men framgår i nuläget inte av Lokalresursplanen.

² dnr KFN-2022/62.68

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. Kommunens beslutade *Huddinge i rörelse – Idrottspolitiskt program*³ definierar idrott som ”rörelse” i olika former. Rörelse går som en röd tråd genom programmets fyra olika fokusområden:

- Organiserad idrott
- Självorganiserad idrott
- Spontan
- Fysiskt aktiva transporter

Olika rörelseformer kräver olika miljöer, vilket ställer stora krav på flexibla lokaler och anläggningar.

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.

Simhallar nyttjas av simsportföreningar och skolor (organiserad idrott), men de allra flesta besökare är familjer och motionssimmare.

Ishallar i kommunen har haft 100% bokningsgrad under de senaste tre säsongerna vilket är högst av alla idrottsanläggningar. Såväl ishockey som konståkning och bandy är stora i Huddinge. Traditionen av att spela ishockey är lång och väl etablerad i Huddinge med tre lag på hög nivå i seriesystemen. Intresse för konståkning har växt under flera år, vilket ställer större krav på istid, samt förfrågan om att boka tider har inkommit för curling.

Ridanläggningar gör det möjligt att rida och ha ett hästintresse utan att äga en häst. I Huddinge är ridsport en av de populäraste idrotterna och kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av tre allmänna ridskolor. Nämnden har gett sin förvaltning uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.

Spontanidrottsytor kan bidra till att främja fysisk aktivitet och fungera som ett komplement till det organiserade föreningslivet. Inom Vardagsrörelse återfinns ytor för spontanaktivitet, djurparklek, utegym och pulkaåkning. För nämndens del omfattas här Rådsparken, fotbollsplaner och dansbanan i Vårby. Övriga ytor i kommunen omfattar andra parker, offentliga platser, bostadsgårdar, skolgårdar etcetera där fysisk aktivitet i vardagen kan ske beroende på utformning.

³ https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/idrottspolitiskt-program/idrottspolitiskt-program-2021-2024.pdf

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag 2024

Nämndens verksamhetsområden redovisas i tabellerna inte utifrån geografiska områden utan ifrån lokal- eller anläggningstyp som nedan beskrivs inledningsvis.

Namn	Verksamhet	Ursprung
Ta fram ett strukturprogram för bibliotek.	Konst och bibliotek	2023 års lokalresursplan
Ta fram ett strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Ishallar och konstgräsplaner ingår i det här området. Strukturprogram ska samberedas med barn- och utbildningsförvaltningen gällande ytor i anslutning till grundskolor.	Idrott och anläggning	2023 års lokalresursplan
Som del av strukturprogram för idrottslokaler och anläggningar utreda det befintliga lokalbeståndet (inklusive utreda möjligheter för nya lokallösningar) för kampsport i Sydvästra, Nordvästra och Östra Huddinge.	Idrott och anläggning	2023 års lokalresursplan
Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.	Idrott och anläggning	2023 års lokalresursplan
Ta fram ett anläggningsprogram för 11-spelsplan i anslutning till Solfagraskolan.	Idrott och anläggning	2024 års lokalresursplan
Ta fram ett lokalprogram för idrottshall på Solfagaskolan. Ärendet sambereds med kommunstyrelsens förvaltning.	Idrott och anläggning	2024 års lokalresursplan
Ta fram ett anläggningsprogram för en ny BMX-bana i Östra Huddinge.	Idrott och anläggning	2024 års lokalresursplan

Följande uppdrag föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Ta fram standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar
- Ta fram ett strukturprogram med behovsanalys och förslag på geografisk placering och lokaler för scenkonst.
- Ta fram ett strukturprogram för danssalar.
- Ta fram standardiserade funktionsprogram för idrottshallar i kommunen.
- Ta fram en handlingsplan kopplad till inventerade brister enligt funktionsprogram för idrottshallar.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Namn	Område	Ursprung
Utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar tillsammans med berörda verksamheter.	Idrott och anläggning	2022 års lokalresursplan
Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram, gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund. Samberedning ska ske med kultur- och fritidsförvaltningen.	Konst och bibliotek	2023 års lokalresursplan
Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens ”djurparklek” verksamhetslokal.	Spontanidrottsytor	2023 års lokalresursplan
Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett nya lokaler för Kultopia. Samberedning ska ske med kultur- och fritidsförvaltningen.	Kultur	2024 års lokalresursplan
Ta fram en förstudie gällande nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås	Simhallar	2024 års lokalresursplan
Ta fram förstudie och en långsiktig plan kring tillgänglighet och säkerhet i lokaler som är utpekade i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos.	Samtliga	2024 års lokalresursplan

I nuläget föreslås inga förstudier genomföras 2025 eller senare.

Pågående projekt ny/till/ombyggnadNytt huvudbibliotek

Kommunfullmäktige godkände inriktningsbeslut för nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek i april 2023. Den senare är nyproduktion och ska byggas ihop med kommunhuset på Paradisbacken 33, som ska genomgå en totalupprustning och byggas på med två våningar. Projektet går under 2023 in i programskede med Huddinge Samhällsfastigheter AB som byggherre.

Kulturskolan i Centrala Huddinge

Ett inriktningsbeslut har fattats gällande Kulturskolans lokaler i Huddinge centrum gällande flytt till nya lokaler.

Nya Huddingehallen

Kommunfullmäktige har beställt nyproduktion av ny simhall med idrottsdelar intill den befintliga Huddingehallen. Inriktningsbeslut är fattade, vilket innebär att Huddinge Samhällsfastigheter AB påbörjat projektering. Parallellt ingår en detaljstudie av den tilltänkta platsen. Invigning planeras till 2028.

Fritidsgård

Fritidsgården *Utsälje Ungdom* öppnar när nya Utsäljeskolan står klar vår/sommar 2024.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnadFullersta bio

Under 2023 utreds möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats⁵. Fullersta Bio förordas bli en mötesplats för föreningsliv och kulturintresserade Huddingebor. I ett tänkt framtida kulturkluster skulle Fullersta Bio utgöra en viktig pusselbit i att möjliggöra förenings- och kulturverksamhet i centrala Huddinge.

Vårby Udde & Kungens kurva, idrottshall, idrottshallar

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tilldelats separata uppdrag i lokalresursplanen att utreda behov av fullstora idrottshallar i Vårby udde samt i Kungens Kurva. I och med nytt uppdrag till nämnden att ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar har förvaltningen, i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning, bedömt att behoven av idrottshallar ska utredas inom ramen för strukturprogrammet.

Kultur- och fritidsnämnden	Nyproduktion N Reinvestering R	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nytt huvudbibliotek	N	Byggstart			Inflytt		
Kulturskola Paradisbacken	X	Byggstart /inflytt					
Nya Huddingehallen	N		Byggstart			Inflytt	
Solfagraskolan, idrottshall och 11-spels bollplan	N		Byggstart			Inflytt	
Vårby Udde, fullstor idrottshall (möjligt projekt)	N				Byggstart		
Kungens kurva, fullstor idrottshall (möjligt projekt)	N				Byggstart		Inflytt
Aspen 5- eller 7-spelsplan	N					Byggstart	
Trängsund, nytt bibliotek	X	Ej klart					
Kultopia, ny lokal	X	Ej klart					
Rådsparken, utveckla djurparkeleken	X	Ej klart					
Fullersta bio (ej beslutat)	R	Ej klart					

Tabell 3, potentiella projekt, underlag bygger på Plan för samhällsbyggnad

⁵ Verksamhetsberättelse 2022, dnr KFN-2023/53.11

Natur- och stadsmiljönämnden

Huddinge kommun äger, sköter och driftar genom natur- och stadsmiljönämnden administrativ och teknisk fastighetsförvaltning av förvaltningsobjekt med bebyggda och obebyggda fastigheter. Främst avser detta fastigheter på icke planlagd mark och inom naturreservat.

I samband med beslut om nytt kommunhus beslutades även att ta fram ett nytt lokalprogram avseende ett nytt drifthus för samnyttjande av natur- och stadsmiljönämndens samt Huddinge Samhällsfastigheters driftpersonal, upplag och maskinpark med mera. Detta genomförs som ett delprojekt i projektet nytt kommunhus.

Förvaltningen bedömer inget ändrat behov av anläggningar och lokaler för offentligt finansierad verksamhet under 2024.

Natur- och stadsmiljönämnden uppdrag 2024.

Inga uppdrag föreslås genomföras 2024.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Inga förstudier föreslås genomföras 2024.

Pågående projekt ny/till/ombyggnadNytt driftshus

Projektet avser byggnation av ett nytt drifthus. Det nya drifhuset är tänkt att uppföras på tomten Vårdkasen 1:46 av Huddinge samhällsfastigheter. Huddinge Samhällsfastigheter AB och miljö- och bygglovsförvaltningen är verksamhetsutövare i det nya drifhuset.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Inga planerade projekt finns i nuläget.

Socialnämnden

Bostäder för sociala kontrakt som upplåtes via kommunens försorg grundar sig på socialtjänstlagen och socialnämndens behov av lägenheter tillgodoses i dagsläget genom avtal med såväl kommunala och privata fastighetsbolag som genom egenägda bostadsrätter.

Behoven inom socialnämndens verksamhetsområden är endast delvis samman-kopplade med den allmänna befolkningsutvecklingen. Det är därför viktigt att utveckla metoder som ger möjlighet till en mer långsiktig planering där det också 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.

Socialnämndens uppdrag 2024

Namn	Geografiskt område	Ursprung
Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor (omformulerat från 2023 års lokalresursplan). Strukturprogrammet ska samberedas med Förskolenämnden.	Kommunövergripande	2022 års lokalresursplan
Ta fram funktionsprogram för nämndens olika boendeformer.	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan
Tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomföra en analys av verksamheternas bostads-behov. Inkluderar följande tidigare uppdrag: <ul style="list-style-type: none"> Lissma stödboende 	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

För närvarande föreslås inga uppdrag genomföras 2025 eller senare.

Kommunstyrelsens förstudier 2024

Inga förstudier föreslås genomföras 2024.

Följande förstudier föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Leda förstudie gällande stödboende för personer med beroendeproblematik (uppdrag från 2023 som senareläggs i väntan på strukturprogram och funktionsprogram).

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Inga projekt pågår under 2024.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Inga potentiella projekt finns i planering.

Vård- och omsorgsnämnden

Särskilt boende för äldre

Den prognostiserade volymutvecklingen avseende vård- och omsorgsboende för äldre enligt Socialtjänstlagen beräknas utifrån antal personer som bor på särskilt boende i procent av befolkningen i åldersgrupperna 65–79 år respektive 80+ år. Enligt prognosen behövs 89 nya vård- och omsorgsplatser fördelat på 78 bostäder med inriktning demensvård och 11 med somatisk inriktning till år 2031.

Behovet av platser fram till 2031 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). För att få en så bra fungerande valfrihet som möjligt bör behovet av platser tydliggöras årligen så att kapaciteten inom LOV-anslutna aktörer motsvarar behovet.

LSS bostäder

Bostäder som upplåtes via kommunens försorg grundar sig på lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade och bostäderna upplåts som bostad med särskild service såsom *grupp- och servicebostäder* samt *särskilt anpassad bostad*. Gemensamt för de olika boendeformerna är att de inte ska ha en institutionell prägel, vilket innefattar att de inte ska placeras i direkt anslutning till en lokal för daglig verksamhet enligt LSS eller andra vårdbyggnader.

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

Det ökade behovet 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. Det minskade behovet 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 kunna erbjudas plats inom Huddinge kommun.

LSS servicebostad

Överskottet 2023 är baserat på belägningsgraden februari 2023 och beror på det nyöppnade serviceboendet på Sjödalsvägen 16 med 11 lägenheter där inflyttning pågår. Underskott av platser i egen regi anges utifrån nuvarande kapacitet om inga nya bostäder tillförs. Ett eventuellt underskott behöver säkerställas genom nedan angivna ” potentiella projekt ny/till/ombyggnad”.

År	Prognos för behov lägenheter i egen regi	Antal lägenheter i egen regi	Över/Underskott i egen regi	Prognos merkostnad extern placering år
2023	73	83	10	
2024	102	83	-19	13 336 315 kr
2025	108	83	-25	17 500 020 kr
2026	114	83	-31	21 864 058 kr
2027	121	83	-38	26 428 428 kr
2028	127	83	-44	31 193 132 kr
2029	135	83	-52	36 158 168 kr
2030	142	83	-59	41 323 537 kr
2031	150	83	-67	46 689 239 kr
Totalt				234 492 898 kr

Tabell 4 LSS servicebostad, underlag från Vård- och omsorgsnämndens Lokalbehovsprognos

LSS gruppbostad

Prognosen visar underskott av platser i egen regi utifrån nuvarande kapacitet om inga nya bostäder tillförs. Merkostnaden för extern placering baseras på snittkostnaden. Sammanställningen visar att tillskapanad av gruppbostad är prioriterat. Underskottet behöver säkerställas genom nedan angivna ” potentiella projekt”.

År	Prognos för behov lägenheter i egen regi	Antal lägenheter i egen regi	Över/Underskott i egen regi	Prognos merkostnad extern placering år
2023	116	91	-25	11 836 646 kr
2024	118	91	-27	13 027 597 kr
2025	121	91	-30	14 546 737 kr
2026	125	91	-34	16 394 066 kr
2027	130	91	-39	18 569 586 kr
2028	135	91	-44	21 073 295 kr
2029	141	91	-50	23 905 194 kr
2030	148	91	-57	27 065 282 kr
2031	155	91	-64	30 553 560 kr
Totalt				176 971 963 kr

Tabell 5 LSS gruppbostad, underlag från Vård- och omsorgsnämndens Lokalbehovsprognos

Försökslägenhet och annan anpassad bostad

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för beslut om försökslägenheter och annan särskilt anpassad bostad⁶ där personer som utvecklar sina färdigheter och bedöms kunna gå vidare till att bo i ett eget ordinärt boende erbjuds en försökslägenhet. Saknas tillgång till försökslägenhet förlängs tiden i serviceboendet vilket är mycket kostnadsdrivande. Behovet av försökslägenheter är svårt att

⁶ LSS kap 9 § 9

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. 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.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av tio insatser enligt LSS som riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. I och med deltagarnas rätt till anpassning utifrån sina individuella behov kan verksamhetsanpassningar behöva genomföras. Utformningen av lokalen styrs således av brukarnas individuella behov och ska tillförsäkra deltagarna goda levnadsvillkor samt full delaktighet i samhällslivet. Ett övergripande mål med daglig verksamhet enligt LSS är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag 2024

Namn	Område	Ursprung
Ta fram funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende.	Kommunövergripande	2022 års lokalresursplan
Ta fram ett strukturprogram för: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppboenden LSS • Serviceboenden LSS • Daglig verksamhet 	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Utreda förutsättningarna för tillagningskök på kommunens särskilda boenden.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Ta fram lokalprogram för nytt LSS-boende på fastigheten Fjället 161.	Mellersta Huddinge	2024 års lokalresursplan

Följande uppdrag föreslås genomföras 2025 eller senare.

- Ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboende
- Ta fram ett strukturprogram för försökslägenhet och annan särskilt anpassad bostad

Kommunstyrelsens förstudier 2024

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

Leda förstudie gällande ny lokalisering av hunddagisverksamheten som idag är belägen i Rickardsviksparken (Barytonvägen 16, Östra Skogås 1:2).	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan
Ta fram en förstudie avseende hantering och finansiering av ombyggnad av särskild anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Huge Bostäders AB:s bestånd (flyttad från vård- och omsorgsnämndens uppdrag).	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan

I nuläget planeras inga förstudier genomföras 2025 eller senare.

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Det finns inga pågående projekt.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Vård- och omsorgsnämnden LSS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LSS gruppboende Trångsund (Nytorp 4:7)	Byggstart	Inflytt					
LSS gruppboende, Sjödalsbacken		Byggstart	Inflytt				
LSS gruppboende Udden 8		Byggstart	Inflytt				
LSS gruppboende, Sjödalen, Hantverket/tonfisker		Byggstart	Inflytt				
LSS serviceboende Lamellen 1		Byggstart	Inflytt				
LSS, serviceboende, Fabriken/Förrådet			Byggstart	Inflytt			
LSS gruppboende Runan 1			Byggstart	Inflytt			
LSS gruppboende Glömsta 2:56			Byggstart	Inflytt			
LSS gruppboende, Diametern				Byggstart	Inflytt		
LSS gruppboende, Vårby udde, DP 1				Byggstart	Inflytt		
LSS serviceboende, Österhagen Länna						Byggstart	Inflytt
Särskilt boende Diametern				Byggstart	Inflytt		
Särskilt boende Hängbjörken				Byggstart	Inflytt		

Tabell 6, potentiella projekt, underlag bygger på Plan för samhällsbyggnad

Tabell 6 anger potentiella framtida LSS grupp- och serviceboenden och avser såväl bostadsrätter som hyresrätter. Byggnation skapas generellt genom avtal med extern exploatör och inhyrning avropas i regel i samband med att varje detaljplanen ska antas.

I det fall samtliga LSS gruppboenden enligt tabell 6 skulle avropas och genomföras uppstår en balans runt år 2028 för att därefter, i det fall ytterligare gruppboenden inte tillförs, skapa ett underskott igen. Gällande LSS serviceboenden så kvarstår ett underskott även om samtliga potentiella boenden skulle avropas och genomföras.

Utifrån ovanstående noteras att det är angeläget att arbetet med framtagna av strukturprogram sker i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens uppdrag 2024 för att klargöra hur behovet ser ut. Därefter behöver avstämning ske löpande med Plan för samhällsbyggnad för att klargöra vilka kommande potentiella områden/boenden som är lämpliga för LSS-boenden. För att säkerställa att verksamhetens behov kan tillgodoses framöver bör en planeringsvolym vara något större än det verkliga

behovet och succesivt avropas i kommande exploateringar. Vid balans kan planerad volym ändras eller återgå till projektet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag 2024

Namn	Område	Ursprung
I samberedning med respektive berörd nämnd, ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset (benämnt projekt ”42 lokaler”).	Kommunövergripande	2023 års lokalresursplan
Genomföra de aktiviteter inom <i>Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning</i> som hänförs till strategisk lokalförsörjning ⁷ . <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetsprocesser • Synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess • Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem 	Kommunövergripande	2022 respektive 2023 års lokalresursplan
Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap, sambereds med den övergripande utredningen om måltidsförsörjning.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter och berörd nämnd, ta fram förslag på rivningar av lokaler som är upptagna i Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan
Utreda behov och framtida användning av Vårbykiosken.	Mellersta Huddinge	2023 års lokalresursplan
Utreda behov av vallokaler.	Kommunövergripande	2024 års lokalresursplan

Kommunstyrelsen förstudier 2024

Följande förstudier föreslås genomföras 2025 eller senare.

⁷ Beslut KF dnr KS-2020/1319

- Utveckla nyckeltalsanalyser och riktlinjer för ej lagstyrda verksamheter (uppdrag från Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokal-försörjning).

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Nytt kommunhus Paradisbacken

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 färdig 2027 samt ett driftshus som ska stå färdigt 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 tas en plan för avvecklingen av respektive nämnds kontorslokaler till förmån för inflytt i nya kommunhuset.

Lokaler kopplat till trygghet- och säkerhet

Kommunens behov av lokaler med robust fastighetsdrift och lokaler som kan användas för krisrelaterad verksamhet, exempelvis informations- och trygghetspunkter, är beroende av förändringar i befolkningsmängden. En växande befolkning, och därmed en växande kommunal verksamhet, ökar också behovet av lokaler som är anpassade utifrån ett beredskapsperspektiv.

I lokalresursplanen för 2023 uppdrogs kommunstyrelsen att göra ett urval av kommunens potentiella trygghetspunkter driftklara, inom kommunkoncernens bestånd av verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen uppdrogs vidare att utreda kommunens trygghets- och säkerhetsbehov utifrån ett lokalperspektiv och föreslå ansvarsfördelning inom kommunkoncernen. Uppdraget har sammanställts i en rapport avseende lokaler och bostäder med koppling till trygghet- och säkerhet.

Behovet av utökad kapacitet avseende reservelsförsörjning har utretts och föreslås ske i flera steg. Investeringssteg 2 är planerat till 2024 och berör Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder AB.

Behov avseende reservlösningar inom bland annat värme, skalskydd, brandskydd, vatten och avlopp och central lagerhållning utreds vidare under 2023. Utredningarna ska under året redovisa bedömningar av kostnader för kommande investeringar. I ett pågående uppdrag om måltidsförsörjning 2023 görs en första bedömning av eventuella investeringsbehov i kommunens storkök för att möta beredskapsbehov. Två uppdrag redovisas i 2024 lokalresursplan.

Potentiella projekt ny/till/ombyggnad

Inga potentiellt planerade projekt finns för närvarande.

Investeringsplanering

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

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 förstudien ska vara tydligt och utgå från volymtillväxt, lönsamhet, lagstiftning och/eller höjd ambitionsnivå.

Projekt får en preliminär budget genom kommunstyrelsens inriktningsbeslut och därefter kan program/projekteringsarbete beställas av kommunstyrelsens förvaltning till 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.

Investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB

Beslutade och kommande projekt

Investeringskostnader kopplade till Huddinge Samhällsfastigheter AB för pågående eller kommande förstudier redovisas nedan i tabell 7 under raden *Investeringsutrymme pågående och kommande projekt som inte är beslutade*. Beslutade projekt redovisas i tabell 7 under sitt projektnamn.

Projekt från Lokalresursplan	Projekt-prognos	Upparbetat tom 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringsutrymme pågående/kommande projekt	1 195 439	43 660	31 085	145 367	284 480	485 680	351 367
Utsäljeskolan	485 121	427 393	57 728				
Kommunhus Paradisbacken	880 871	44 005	117 292	227 389	243 631	248 554	0
Paradisbacken bibliotek	203 807	10 181	27 138	52 611	56 369	57 508	0
Driftshus	132 169	3 147	12 022	30 000	62 000	25 000	
Ny idrottshall Huddingehallen	557 000	9 000	15 000	54 000	100 000	179 000	200 000
Ny simhall Huddingehallen	593 000	15 000	24 000	22 000	179 000	208 000	145 000
Totalt	4 047 407	552 386	284 265	531 367	925 480	1 203 742	696 367

Tabell 7, Projekt från lokalresursplanen (mnkr)

Investeringsutrymme för pågående eller kommande förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2024–2026 och kan komma att kräva budgetutrymme är följande:

- Energieffektiviseringar (resterande investering efter utvärdering)
- Nyckelhantering och passersystem HUSF
- Östra Huddinge förskola (Brickan/Älvan)
- Nybyggnation förskola Sjöängen
- Förstudie Alkoven, ny förskola
- LSS fristående Nytorp
- Sydvästra Huddinge förskola (Visättra)

- Hörningsnässkolan, hyresgäst Anpassning
- Kungsklippeskolan, hyresgäst Anpassning
- Nordvästra Huddinge grundskola (Vårbacka)
- Solfagraskolan
- Vista förskola och skola
- Ny grundskola Björnkulla
- Nybyggnad Aspen 3 (skola, förskola och idrottshall)
- Fullersta bio
- Högmora skola
- Kungens kurva, Diametern, Dp1, grundskola och idrottshall

Övriga investeringar

Huddinge Samhällsfastigheter har även andra investeringar som delvis kan bli hyresgrundande samt egna affärsinvesteringar vars utfall inte ska belasta kommande hyror i kommunens verksamhetslokaler. Dessa är inte nödvändigtvis kopplade till enskilda objekt utan av mer generell karaktär och redovisas nedan i tabell 8, *Övriga investeringar Huddinge Samhällsfastigheter* samt förtydligas i text under tabellen.

Övriga projekt HusF	Projekt-prognos	Upparbetat tom 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Underhåll aktivering	300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Underhåll aktivering, större underhållsprojekt som kräver evakuering	127 118	343	17 070	34 705	20 000	30 000	25 000
Energieffektivisering	91 650	-	17 827	65 123	8 700	-	-
Affärsprojekt	78 244	11 031	33 320	33 193	700	-	-
Kontinuitetsplanering	56 000	13 300	14 000	7 000	7 000	7 300	7 400
Totalt	653 012	74 674	132 217	190 021	86 400	87 300	82 400

Tabell 8, *Övriga investeringar Huddinge Samhällsfastigheter*

Underhåll aktivering

Lokalresursplanen för perioden 2024–2030 och denna investeringspost inkluderar inte redovisning av underhållsbehovet på fastighetsnivå inom lokalbeståndet. Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar med att uppdatera underhållsplanen. Det görs genom besiktning av fastigheter och beräknas vara klart under 2023.

Underhåll aktivering, större underhållsprojekt som kräver evakuering

Hörningsnässkolan – underhåll som kan komma att kräva evakuering, investeringskostnad cirka 42 miljoner kronor

Kungsklippeskolan – underhåll som kan komma att kräva evakuering, investeringskostnad cirka 40 miljoner kronor

Simhall Vårbyhuset – underhåll som kräver evakuering under 2024, investeringskostnad cirka 10,5 miljoner kronor

Storkök Stortorp – underhåll som kräver evakuering under 2025, investeringskostnad cirka 34,6 miljoner kronor

Energiutveckling

En utgångspunkt i energieffektiviseringsarbetet är att göra investeringar i åtgärder som finansieras genom energibesparingar. Huddinge Samhällsfastigheter fick medel om 5,4 miljoner 2022 för att slutföra det pågående förstudiearbetet gällande energiutveckling. Förstudien har slutförts och beslutats av Huddinge Samhällsfastigheters investeringsråd våren 2023. Projektet har även beviljats EU-bidrag för programskedet. Den totala investeringen uppskattas till ca 323 miljoner kronor mellan 2024 och 2028, inklusive avdrag för EU-bidrag. Endast 92 miljoner kronor då projektet redovisas i tabell 8 då projektet ska utvärderas efter budgetperioden. Resterande investeringskostnader om 231 miljoner kronor redovisas under kostnadsposten för Investeringsutrymme för kommande/pågående projekt under åren 2026-2028.

Affärsprojekt

Laddinfrastruktur elbilar

Investeringsbehov hos Huddinge Samhällsfastigheter AB på grund av nya lagkrav. Projektet redovisades tidigare som en egen rad men är här inkluderad i affärsprojekt då det inte är hyresgrundande.

Solceller

Huddinge Samhällsfastigheter 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).

Övriga möjliga affärsprojekt

I Huddinge Samhällsfastigheters förslag till möjliga affärsprojekt beskrivs följande fastigheter som möjliga utvecklingsfastigheter:

- *Gymnasiet 4 och 5* - stadsutvecklingsområde med syfte att utveckla byggrätter för bostäder på ytor som inte används idag, och ytor som lämnas när kommunen tar en ny simhall och idrottshallar i bruk.
- *Brickan 8* – Påbörjat detaljplanearbete i syfte att omvandla byggrätten på Brickan 8 till bostadsändamål. Utredds vidare för kommunala och/eller kommersiella ändamål.
- *Kommunalhuset 2* - inrymmer idag kontorslokaler för kommunens räkning och bibliotek vilka tomställs 2027 när nytt planerat kommunhus och huvudbibliotek i Huddinge centrum står klart. Utredda möjligheterna för kommande användning av fastigheten, för kommunala och/eller kommersiella ändamål.
- *Flundran 2* - Tidigare Falkens förskola som idag är riven och marken används för tillfälligt ändamål, parkering och liknande. Förslag om ändrad användning av marken till bostadsändamål. Utredda möjligheterna för kommande användning av fastigheten, för kommunala och/eller kommersiella ändamål.

- *Flottsbro* - Huddinge Samhällsfastigheter bedriver ett destinations utvecklingsarbete för att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen av anläggningen.
- *Renovering kök, Sundby gård* – Avser en kommersiell lokal där projektering inletts avseende renovering av kök. Total investeringskostnad är under utredning.

Kontinuitetsplanering

I Huddinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 framkom att konsekvenserna för samhället skulle bli mycket allvarliga vid ett långvarigt elavbrott. Fullmäktige beslutade samma år att etablera trygghetspunkter för allmänheten. Det är platser där allmänheten bland annat kan få tak över huvudet, information, varm dryck och värme vid omfattande störningar. Utifrån detta fick föreslås en utveckling av robust fastighetsdrift i utvalda kommunalägda fastighetsobjekt där elförsörjningen skulle prioriteras. Huddinge Samhällsfastigheter AB har fått i uppdrag att genomföra planerad investering och att utföra därtill hörande förvaltningsåtagande.

Investeringsprojekt via Huge Bostäder AB

Kommunen hyr för närvarande cirka 44 000 kvadratmeter lokalyta och 6 500 kvadratmeter bostadsyta genom 113 bostads- och 95 lokalhyresavtal, till en årlig hyreskostnad av drygt 81 miljoner kronor av Huge Bostäder AB.

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

- Förskola Hälsovägen, Flemingsberg, Studenten 1

Investeringsprojekt via Huddinge kommun

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 180 förvaltningsobjekt varav cirka 50 bebyggda fastigheter (exploateringsfastigheter) och cirka 130 bostadsrättslägenheter. Marken till exploateringsfastigheterna ska användas för Huddinge kommuns utbyggnad. Bostadsrätterna används i huvudsak för att tillgodose kommunens behov av offentligt finansierade bostäder till socialförvaltningen. Hyresgäster i exploateringsfastigheterna är dels privatpersoner i bostäder, dels föreningar i lokaler. Totalt är åtta byggnader rivna/har rivningslov, 16 byggnader är tomställda och 30 byggnader är uthyrda.

Den administrativa fastighetsförvaltningen av exploateringsfastigheter och bostadsrätter handhas av kommunstyrelsen. Teknisk fastighetsförvaltning utförs av Huddinge samhällsfastigheter AB, på uppdrag av kommunstyrelsen.

Det finns ett eftersatt underhåll i såväl exploateringsfastigheter som bostadsrätter som behöver åtgärdas utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Statusbesiktningar har genomförts på samtliga exploateringsfastigheter och ca 20 procent av bostadsrättslägenheterna. Det eftersatta underhållet i fastigheter avser bland annat tak, fasader, värmesystem, skalskydd och badrum. Det eftersatta underhållet i

bostadsrättslägenheter avser kök, badrum och ytskikt. Om hyresgäst i exploateringsfastighet ska sitta kvar behöver det eftersatta underhållet åtgärdas. Om hyresgäst i stället kan evakueras, byggnad rivs och marken friställas behöver eftersatt underhåll inte utföras i lika stor omfattning.

Underhållsåtgärder för att säkerställa exploateringsfastigheternas funktion för uthyrning har kort livslängd och hanteras i kommunstyrelsens driftbudget. Ombyggnad/investering i tabell 9 avser därmed endast renovering och iordningställande av Vårbykiosken.

Underhåll/ombyggnad i bostadsrätter avser renovering av kök, badrum och ytskikt.

Utöver underhålls/ombyggnads/renoveringskostnader i exploateringsfastigheter och bostadsrätter tillkommer kostnader för fastighetsadministration (administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning), fastighetsdrift (tillsyn, skötsel, mediaförsörjning) samt rivningskostnader för de byggnader på exploateringsfastigheter som erhåller rivningsbeslut.

Som ovan nämnts organiseras arbetet med ett nytt kommunhus under kommunstyrelsen. I uppdraget ingår även att ta fram en plan för avvecklingen av nämndens lokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset vilket innebär evakuering av lokaler och hyresgästanpassningar i nya tillfälliga lokaler. Dessa evakueringar medför behov av investeringsmedel för anpassningar av lokaler under 2024. Två inriktningsbeslut gällande evakuering finns; Södalsgymnasiet (26 miljoner kronor, projektering Huddinge Samhällsfastigheter) och Kulturskolan (20 miljoner kronor, projektering Huga Bostäder). Utöver detta finns det ytterligare lokaler som behöver hyresgästanpassas för att möjliggöra evakuering. Inriktningsbeslut för dessa hyresgästanpassningar är ännu inte fattade men kostnaderna uppskattas till cirka 15 miljoner kronor. Total projektprognosen för Evakueringskostnader med anledning av kommunhusprojektet uppgår därmed till 63 miljoner kronor.

Underlag investeringsutrymme	Projekt-prognos	2024	2025	2026	2027	2028
Renovering bostadsrätter	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ombyggnad Vårbykiosken	3 000	3 000	0	0	0	0
Evakueringskostnader med anledning av kommunhusprojektet	63 000	63 000				
Totalt	96 000	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Tabell 9, Investeringsprojekt via Huddinge kommun

Natur- och stadsmiljönämnden

Huddinge kommun äger, sköter och driftar genom natur- och stadsmiljönämnden förvaltningsobjekt med bebyggda fastigheter⁸. Eventuella förstudier med tillhörande investeringar redovisas inte i Lokalresursplanen utan redovisas i budgetutrymmet hos natur- och stadsmiljönämnden.

⁸ Företrädesvis fastigheter på icke planlagd mark och inom naturreservat.