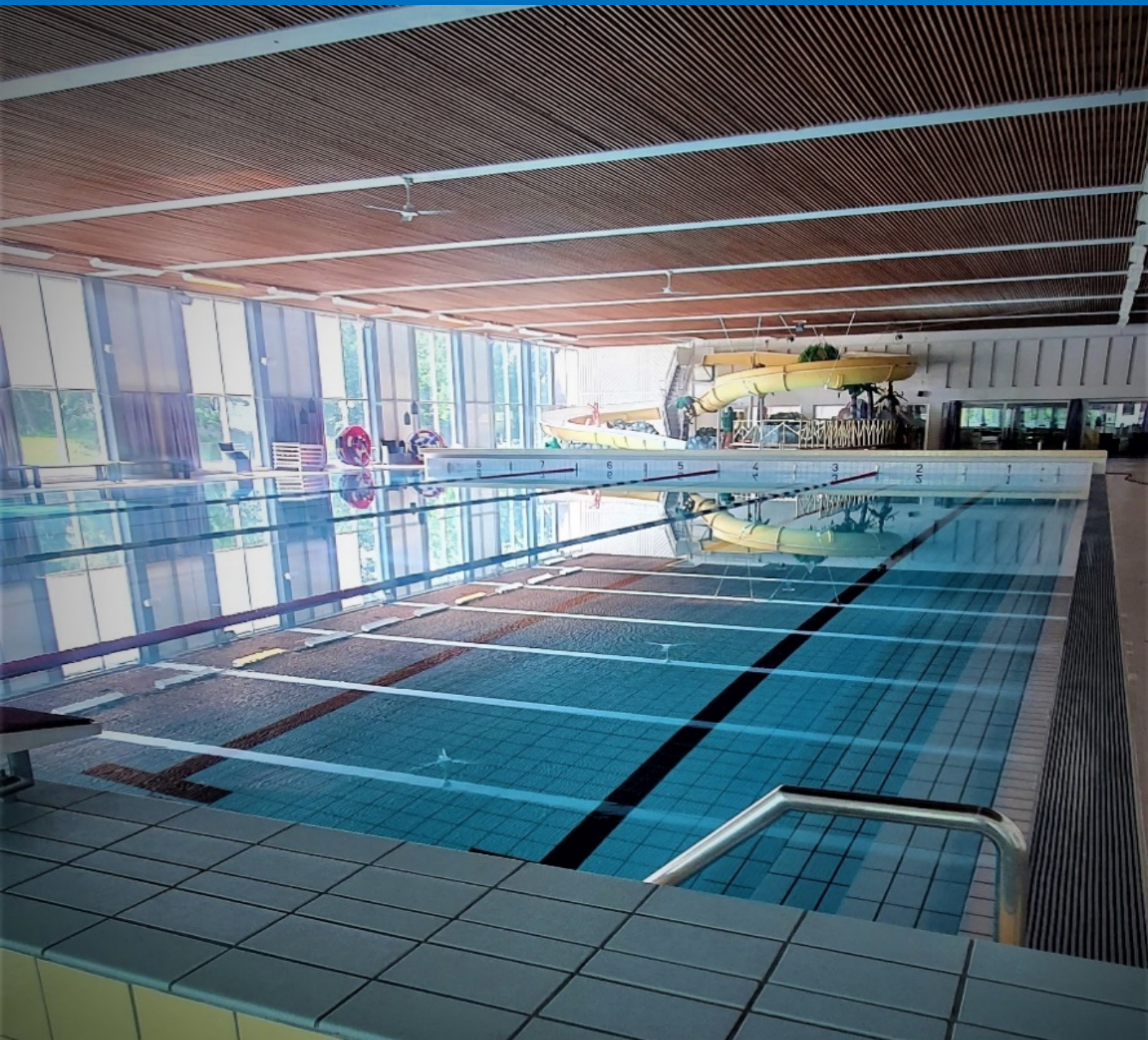


Lokalresursplan perioden 2023 – 2030



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 av typer bostäder är ett pågående arbete, där uppdrag att verkställa delmoment gällande strategisk lokalförsörjning 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. I lokalresursplanen finns ett tydligt fokus på ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Ändamålsenlighet handlar att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens behov. I detta ingår även en god arbetsmiljö för kommunens personal. I lokalresursplanen finns ett tydligt fokus på ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Ändamålsenlighet handlar att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens behov. I detta ingår även en god arbetsmiljö för kommunens personal.

Den fysiska planeringen ska bidra till att bibehålla den nuvarande balansen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor. Kommunens verksamheter, som har ett långsiktigt lokalbehov, ska som regel bedrivas i kommunkoncernens lokaler.

¹ KS-2020/1319

Innehållsförteckning

Inledning	3
Process, roller, ansvar och inriktning lokalförsörjning.....	3
Lokalresursplan samt uppdrag och förstudier.....	5
Bostadssamordning inom kommunkoncernen.....	6
Befolkningsutvecklingen	7
Bygglovs- och tillsynsnämnden.....	8
Förskolenämnden.....	8
Grundskolenämnden	14
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	19
Kommunstyrelsen	21
Natur- och stadsmiljönämnden	24
Kultur- och fritidsnämnden.....	24
Socialnämnden.....	30
Vård- och omsorgsnämnden	31
Huddinge Samhällsfastigheter AB	34
Investeringsplanering för lokal, bostäder och anläggningar.....	35

Bilaga 1 Bygglovs- och tillsynsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 2 Förskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 3 Grundskolenämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lokalbehovsprognos

Bilaga 5 Natur- 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, ansvar och inriktning 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 delmoment gällande strategisk lokalförsörjning inom handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning² är genomförd.

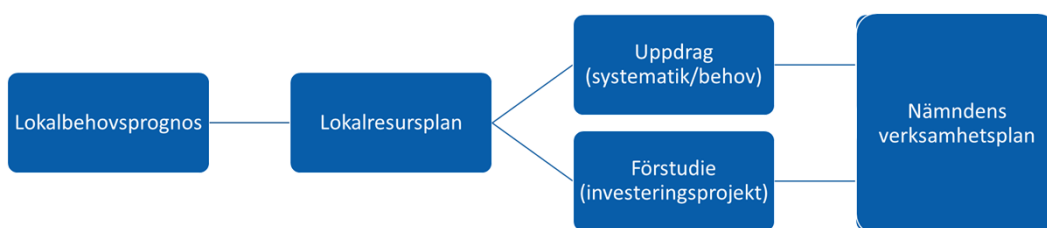
Uppdrag och förstudier för enskilda lokalprojekt ska formuleras i nämndernas lokalbehovsprognoser, vidimeras och prioriteras i kommunstyrelsens förslag till lokalresursplan. Nämndernas finansiering erhålls genom beslut i kommunfullmäktige via mål och budget. Nämnderna tar, efter beslut i kommunfullmäktige, 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.

Nämnd och kommunstyrelse ska inför varje enskilt inriktningsbeslut i respektive lokalärende föreslå byggherre respektive verksamhetsutövare i enlighet med ny politisk inriktning.⁴



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 till förstudier, av respektive förvaltning och beslutas av ansvarig nämnd i linje med beslutade riktlinjer för lokalförsörjning, i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande delegationsordning⁵.

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, fastighetsägarens underhållsplanering samt ny- till- och ombyggnad i fastigheter. I samband med att lokalresursplanen godkänns, beslutar kommunfullmäktige⁶ om uppdrag och, förstudier i enskilda investeringsprojekt.

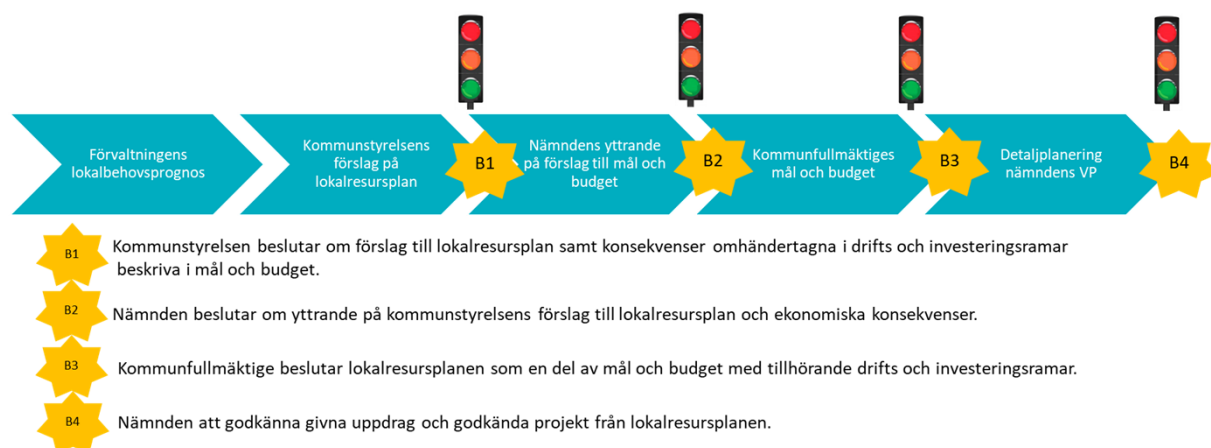
⁴ Nytt politiskt styre

⁵ Gällande delegationsordningar och beslutad lokalförsörjningsprocess är inte synkroniserade. Detta gäller samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera delegationsordningar under 2022.

⁶ 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.

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 ingång⁷. 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.

Uppdrag och förstudier som bedömts vara klara inom respektive nämnds verksamhetsområde under innevarande år, 2022, redovisas i nämndens verksamhetsberättelse och är därmed borttagna ur denna slutgiltiga version av lokalresursplanen. Dessa fanns med i inriktningsärendet. Uppdrag och förstudier som inte blir klara år 2022 har flyttats i fram i denna slutgiltiga version av lokalresursplanen.

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

⁷ Läs mer i kommunens modell för resursfördelning.

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 om stöd och service (LSS) 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 Huga 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, 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 funktionsnedsättningar⁸. 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 Huga 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 oklart och vård- och omsorgsnämnden bör få ett uppdrag om att föreslå hantering och finansiering av

⁸ Inget bidrag för anpassningar i vissa bostäder som beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS - Bostadsanpassningsbidraget – Boverket.

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 särskild anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Hüge Bostäders AB:s bestånd. Ekonomiska konsekvenser ska samberedas med kommunstyrelsen.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras förhandla fram ett nytt kommunövergripande avtalsförslag gällande bostadssociala kontrakt med Hüge Bostäder AB (nuvarande avtalssystematik är på 1 år i taget).	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 kommunusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet

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 resursätta 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 strategier⁹ 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 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 skolstrukturprogram 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 Trålaren 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.

⁹ 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.

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 Sjödalen 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 tagits 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 Hälsövägen 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 skolstrukturprogram 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 lokalbehovsprognosen 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 anledning 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 skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Förskolenämnden uppdras att utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i samband med att den nya förskolan i Balingsnäs tas i bruk.	Mellersta Huddinge	Föregående års lokalresursplan

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.	Mellersta Huddinge	Föregående års lokalresursplan
Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att planera en eller flera förskolor i Vårby udde som friliggande förskolebyggnad på egen tomt.	Nordvästra Huddinge	Föregående års lokalresursplan
Förskolenämnden uppdras att ta fram behovsanalys för upprustning av förskolegård samt friyta på förskolan Lejonet.	Sydvästra Huddinge	Årets lokalresursplan
Förskolenämnden uppdras att utarbeta ett förslag på strategi för planering av förskolor i större exploateringsområden.	Kommunövergripande	Föregående års lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie avseende ny förskola i Aspen	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Förskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för förskolenämndens verksamhetsområde.
- Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram 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 skolstrukturprogram för Östra och Mellersta 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	2029	2030	2031 =>
Sjöängen Trångsund. 7 avd				Byggstart	Inflytt				
Hälsovägen Flemingsberg 8 avd		Byggstart	Inflytt						
Kungens kurva 5 avd							Byggstart	Inflytt	
Vårby udde 5 avd				Byggstart	Inflytt				
Fabriken/Förrådet 5 avd					Byggstart	Inflytt			
Storängen etapp 4, 5 avd					Byggstart	Inflytt			
Sjödalsbacken 5 avd			Byggstart	Inflytt					
Österhagen 5 avd			Byggstart	Inflytt					
Hälsovägen Flemingsberg 3 avd			Byggstart	Inflytt					
Hängbjörken 4 avd								Byggstart	
Vårby udde 5 avd						Byggstart	Inflytt		
Kungens kurva 5 avd					Byggstart	Inflytt			
Aspen förskola									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 anpassad grundskolas 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 skolstrukturprogram 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 Sjödalen 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 presenteras för berörda

nämnder och kommunstyrelsen under första kvartalet 2023 med förslag till fortsatt inriktning för projektet. Byggstart planeras 2025 och färdigställande 2028.

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.

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.

Fristående verksamhetsutövare som planeras i Vårby Udde och 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 förstudier¹⁰ 2023

¹⁰ När fullmäktige beslutat om ett uppdrag eller förstudie ska dessa hanteras i linje med gällande reglemente. Enligt kommunens lokalförslagsprocess är det kommunstyrelsens förvaltning som

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 skolstrukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram och lokallösningar för grundskolor i Huddinge Kommun.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende möjlighet att utöka anpassad grundskolas 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
Kommunstyrelsen leder arbete med att genomföra programarbete och beställa projektering av en ny skolbyggnad som ersätter befintliga byggnader på Solfagraskolan.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

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 samband med kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande delegationsordning.

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
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.	Mellersta Huddinge	Föregående års lokalresursplan
Grundskolenämnden uppdras att utarbeta plan för ersättning av tillfälliga byggnader och andra brister i Vistaskolans lokaler.	Sydvästra Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram lokaliseringsutredning för en ny tvåparallellig F-6 skola i Högmora.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram lokaliseringsutredning av för en ny tvåparallellig F-6 skola i Balingsnäs.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie avseende ny skola i Aspen	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Grundskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för grundskolenämndens verksamhetsområde
- 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 skolstrukturprogram för Östra och Mellersta 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 Källbrinkskolans 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	2030	2031 =>
Nya Vårbackaskolan . Paviljonger tas bort 2026					Byggstart		Inflytt		
Om och tillbyggnad Kungsklippeskolan				Byggstart		Inflytt			
Nybyggnad Solfagra + idrottshall			Byggstart		Inflytt				
Ny grundskola F-6 Högmora					Byggstart		Inflytt		
Ny F-6 skola i Ballingsnäs					Byggstart		Inflytt		
Ny skola Vårby Udde		Byggstart		Inflytt					
Ny skola Kungens kurva			Byggstart		Inflytt				
Ny skola Aspen									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 har genomförts, och det konstateras att överkapaciteten kvarstår.

Gymnasieskola

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 Själdalsgymnasiets framtida verksamhet, vilket bedöms vara klart under första delen av 2023. Även nämndens uppdrag om att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasiet kommer att bli klart under 2023.

Nämnden har även ett ansvar för anpassad gymnasieskolan. Verksamheten har i dagsläget utmaningar i lokaler och förutsättningar att arbeta med sin långsiktiga planering. Bedömningen är att nämnden behöver starta ett arbete med framtida inriktning och struktur.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen bedrivs idag genom ett samarbete som heter ”Vux fem”. Detta är ett samarbete med följande kommuner: Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Haninge. Inom samarbetet kommer kommunerna överens om vilka utbud de olika kommunerna har. Huvudmannskapet är dock kommunalt, även för eleverna som går hos privata utförare.

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, men behovet om att se över långsiktig struktur och samverkan behövs. Bedömningen är att nämnden behöver utreda förutsättningarna för vuxenutbildningen i Huddinge.

Nämnden har ett liggande uppdrag om att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för detta verksamhetsområde.

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 • Gymnasieskola 	Kommunövergripande	Förgående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder arbetet med lokalprogram för Sjödalsgymnasiet.	Mellersta Huddinge	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Kommunstyrelsen leder förstudien gällande flytt av elevhälsan (från höghuset in i skolan) Huddingegymnasiet.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdras utreda förutsättningarna för vuxenutbildningen i Huddinge.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdras ta fram ett strukturprogram för Anpassad gymnasieskola.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås skjutas genomföras 2024 eller senare.

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden: Vuxenutbildning.
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram ett funktionsprogram för gymnasieskolans lokaler och funktioner.

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 2023.

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 de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Utveckla arbetsprocesser ○ Synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess 	Kommunövergripande	Beslut KF dnr KS-2020/1319
Kommunstyrelsen uppdras att göra ett urval av kommunens potentiella trygghetspunkter driftklara, inom kommunkoncernens bestånd av verksamhetslokaler.	Kommunövergripande	Riktlinjer för krisberedskap i Huddinge kommun 2020-2023
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

<p>Kommunstyrelsen uppdras att genomföra nedan aktiviteter från Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem 	Kommunövergripande	Föregående års lokalresursplan
---	--------------------	--------------------------------

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med övriga nämnder och bolag arbeta fram ett förslag till fördjupad och utvecklad lokalförsörjningsprocess efter att delmoment gällande strategisk lokalförsörjning i 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 bostad, fritidsbostad eller verksamhetslokal och benämns i vardagligt tal för exploateringsfastigheter (inom planlagda områden)¹¹. Fastighetsförvaltningen av kommunens exploateringsfastigheter handhas av kommunstyrelsen. Förvaltning och utveckling av kommunens bostadsrättslägenheter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, handhas av kommunstyrelsen.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
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

¹¹ Fastigheter på icke planlagd mark ligger hos natur- och byggnadsförvaltningen

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

Natur- och stadsmiljönämnden

I samband till beslut om nytt kommunhus beslutades även att ta fram ett nytt lokalprogram avseende ett nytt drifthus för bland annat Natur- 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 verksamhetsanläggningar och verksamhetslokaler under 2023.

Uppdrag och förstudier 2023

Namn	Område	Ursprung
Natur- 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
Kommunstyrelsen leder arbete med ett lokalprogram för nytt drifthus.	Kommunövergripande	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 ur ett behovsperspektiv 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 under 2023 fokusera på att 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 har tagits 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 första halvåret 2023. Därefter färdigställs strukturprogrammet som är en operationalisering av nämndens ambitioner (vilket beskrivs i kommunens biblioteksprogram). Strukturprogrammet beräknas klart andra halvåret 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, något som dock inte kunnat genomföras 2022 på grund av att ändamålsenlig lokal inte kunnat uppbringas.

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.

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 under 2022 utrett och kommer fastslå ambitioner och uppdrag för kommunens kulturskola under våren 2023. Efter sådant beslut bedöms ett strukturprogram för kulturskolan kunna antas i nämnden. 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 har därför inkluderat verksamheterna Rockville och Huset i arbetet med strukturprogram för kulturskolan.

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 behöver tas av nämnden under 2023 för att skapa rätt strategiska förutsättningar för fortsatt utveckling.

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.

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

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. Huvudmannskapet 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. Bedömningen är dock att nämnden behöver ta ett större strategiskt grepp och skapa långsiktighet i planeringen. Nämnden behöver

kartlägga nuläget och sätta ambitioner för framtiden. Detta bör ske i två steg där nuläge kartläggs 2023 och ett strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar tas fram 2024. Arbetet ska inkludera förutsättningar att nyttja kommunens lokaler och anläggningar mer effektivt med bättre förutsättningarna för fotboll på vinterhalvåret. Tidigare uppdrag om idrottshallskapacitet till skolorna i sydvästra Huddinge föreslås därför strykas.

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 2023. 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.

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.

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. Detta bör utredas i nämndens kommande arbete med idrottslokaler och idrottsanläggningar.

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.

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.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet

Leds inom ramen för kommunhusprojektet.		
Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras ta fram statusbesiktningar och underhållsplaner för kommunens samtliga idrottsanläggningar och simhallar som hyrs av bolaget.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram en kulturskolestrukturprogram.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
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.	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 ett fritidsgårdsstrukturprogram.	Kommunövergripande	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
Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar.	Kommunövergripande	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras utreda behovet av en fullstor idrottshall i Kungens kurva samt utreda förutsättningar avseende inhyrning av kapaciteten av extern aktör.	Nordvästra Huddinge	Föregående lokalresursplan

Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Huddingegymnasiets Aula.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan
Kommunstyrelsen uppdras utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar tillsammans med berörda verksamheter.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram biblioteksstrukturprogram för Huddinge kommun.
- 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, Natur- och stadsmiljönämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram ett strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar.
- 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.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande kapacitet på omklädningsrum i Stortorps ishall och se över möjliga lösningar.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Vårby simhall nuläge och framtid.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Skogåshallen nuläge och framtid.
- Kommunstyrelsen leder förstudie kring behov och eventuell rivning av gula baracken vid Storängshallen.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Magasinet.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Fullersta Gård.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Torpets fritidsgård.
- Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar Huddingegymnasiets Aula.

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. En viktig form av samverkan har varit samlokalisering av socialjouren och polisen som verksamheten hoppas kunna återskapa i samband med nya polishuset.

Ledning och Administration

Socialförvaltningens ledningsfunktioner finns idag på Gymnasetorget 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 HVB¹²-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 utvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Kommunövergripande	Uppdrag från kommunhusbeslutet
Socialnämnden uppdras att utveckla och dokumentera metoder för långsiktiga behovsprognoser för socialnämndens verksamhetsområden. ¹² HVB = Hem för Vård eller boende	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan

Socialnämnden uppdras att beskriva önskad organisation och lokalbehov för samtliga familjecentraler och områdeskontor. Utredningen redovisas i nästkommande lokalbehovsprognos.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder utvärdering och beslut om handlingsplan för Röntgenvägen 3 ur ett lokalperspektiv efter slutförd arbetsmiljöutredning i avvaktan på nytt kommunhus.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget kontorshus, brister i arbetsmiljön.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande utökning av stödboende för personer med beroendeproblematik.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Socialnämnden uppdras beskriva behovet av nytt stödboende för kvinnor med beroendeproblematik.

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 (SÄBO¹³) 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.

¹³ SÄBO = Särskilt Boende för Äldre

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 succesivt 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 kunna erbjudas plats 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 försökslägenhet erbjudas. Saknas tillgång till försökslägenhet förlängs tiden i serviceboendet vilket är mycket kostnadsdrivande. Behovet av försökslägenheter 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 Hüge Bostäder AB. Enligt nu gällande avtal åtar sig Hüge 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 utdömmande 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 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 gruppbofastad samt LSS servicebofastad.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan (modifierad skrivning)
Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram riktlinjer för hyressättning vid andrahandsuthyrning enligt bruksvärdesmodellen.	Kommunövergripande	Föregående lokalresursplan
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	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 arbetet med intentionsavtal för LSS Gruppbofastad	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

Fabriken/Förrådet och de två LSS Servicebostäderna Fabriken/Förrådet och Hängbjörken.		
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Gymnasietorget kontorshus, brister i arbetsmiljön.	Mellersta Huddinge	Föregående lokalresursplan
Kommunstyrelsen leder förstudie gällande Terapivägen - Behov av Annan särskild anpassad bostad.	Mellersta Huddinge	Årets lokalresursplan

Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare.

- Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens LSS Gruppboendestäder avseende ändamålsenlighet.
- Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens LSS Servicebostäder avseende ändamålsenlighet.
- Gruppboendet med 6 platser i Trångsund, Nytorp 4:7.
- Vård- och omsorgsnämnden uppdras utreda konsekvenserna av och förutsättningarna för en eventuell organisationsförändring av tillagningsköken på kommunens särskilda boenden.

Huddinge Samhällsfastigheter AB

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

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, bostäder¹⁴ och anläggningar

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. 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 förstudien 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 kvalitets skull 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 eller Huddinge Samhällsfastigheter AB:s driftsbudget.

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. 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+prognos	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Investeringsutrymme pågående/kommande förstudier och behov	Husf	Löpande	-	133 300	314 600	359 000	343 000	230 600
Laddinfrastruktur elbilar	Husf	Genomförande	1 600	4 200	4 200	-	-	-
Underhåll aktivering	Husf	Löpande	-	80 000	70 000	40 000	40 000	40 000
Verksamhetsanpassning grundskola – Östra grundskolan	GrN	Program	2 366	15 000	1 000	-	-	-
Utsäljeskolan	GrN	Genomförande	259 421	181 800	51 200	-	-	-
Ny simhall Huddingehallen	KFN	Program	2 347	10 700	24 000	24 000	179 000	208 000
Nytt stall Sundby	KFN	Genomförande	42 800	7 200	-	-	-	-
Ombyggnation, Inredning, Fullersta bio	KFN	Projektering	3 398	34 000	-	-	-	-
Kommunhus Paradisbacken	KS	Program	16 698	22 523	153 000	253 000	313 000	23 000
Gladö ridanläggning anslutning kommunalt VA	KFN	Projektering	355	3 645	-	-	-	-
Långsjöskolan	GrN	Genomförande	151 228	500	-	-	-	-
Ombygg Trångsundsskolan	GrN	Genomförande	134 921	6 672	-	-	-	-
Stensångsskolan verksamhetsanpassning	GrN	Genomförande	114 967	560	-	-	-	-
			730 101	500 100	618 000	676 000	875 000	501 600

¹⁵Investeringsutrymme 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.

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 genomförande genom beslut 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 underhållsplanen. Det görs genom besiktning av fastigheter och beräknas vara klart under första kvartalet 2023. I den avsatta summan finns bland annat projekt för underhållsåtgärder i Huddingehallen på cirka 30 miljoner kronor för att säkerställa drift fram tills ny sim- och idrottshall står klar 2028.

¹⁵ OSB! Huddingehallens idrottshall ligger i första raden tills vidare då förstudie ej är påbörjad men vara klar 2022 för att detaljplan tidplan ska hålla.

Verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – Östra grundskolan:

Ombyggnation för att skapa ändamålsenliga lokaler för anpassad grundskola. 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.

Utsäljeskolan: Projektet slutförs 2024. På grund av den allmänna prisuppgången sedan genomförandebeslutet togs 2018 är slutkostnadsprognosen nu något högre än kalkylerat projekt.

Ny simhall Huddingehallen (inklusive kommande idrottsytor):

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. Investeringsmedel för idrottshallen kommer tilldelas projektet när inriktningsbeslut för den delen är antagen av kommunstyrelsen. Beräknas ske vintern 2023.

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.

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.

Gladö ridanläggning anslutning kommunalt VA (nytt från inriktningsärendet):

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en förstudie (dnr KFN-2022/79.255) om att dra in nytt kommunalt vatten och avlopp till Gladö ridanläggning. I ärendet bedömdes kostnaderna för arbetena till 2,8 miljoner kronor och ska belasta hyran för anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden bedömde att kostnaden kunde hanteras inom befintlig ram då verksamheten idag har kostnader för vintervatten som försvinner i samband med att anläggningen för kommunalt vatten och avlopp. Huddinge Samhällsfastigheter AB har i budgetarbetet gett en ny uppskattad kostnad om cirka 4 miljoner kronor.

Verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – Sjötorpsskolan (nytt från inriktningsärendet) Lokalerna i den tillbyggda delen från 2021 behöver anpassas för att möta anpassad grundskolas behov. Lokalerna tillgänglighetsanpassas ut- och invändigt.

Långsjöskolan: Skolan som även inkluderar förskola och idrottshall är inflyttad och verksamheten löper på. Projektet har dock flera utestående ändringar och tilläggsarbeten, så kallade ÄTOR, som bedöms kunna åtgärdas först 2023 och därav behöver medel justeras mellan åren.

Ombygg Trångsundsskolan (nytt från inriktningsärendet). Trångsundsskolan är i slutfasen av genomförandet. Två nya byggnader har uppförts på fastigheten och hela skolan har fått en ny skolgård. Storköket har fått en mindre tillbyggnad som inte var tänkt från början. Årsskiftet 2022/2023 färdigställs uppgraderingen av storköket och projektet färdigställs därmed.

Stensängsskolan verksamhetsanpassning: Verksamhetsanpassningen är klar, men projektet har dock flera utestående ändringar och tilläggsarbeten, så kallade ÄTOR, som bedöms kunna åtgärdas först 2023 och därav behöver medel justeras mellan åren.

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 Energiutveckling HUSF
- Förstudie avseende förskola Brickan och Älvan
- Förstudie nyckelhantering och passersystem HUSF
- Förstudie Solceller HUSF
- Förstudie ny förskola Alkoven 2 (vilande projekt i programskede)
- Förstudie ny förskola Sjöängen (vilande projekt i programskede)
- Förstudie ny förskola Visättra (vilande projekt i programskede)
- Lokalprogram för Sjödalsgymnasiets verksamhet, idag är lokaliserad på Paradisbacken.
- Förstudie gällande ny skolbyggnad Solfagraskolan inklusive ny idrottshall

- Förstudie gällande verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – Sjötorpsskolan.
- Förstudie Lejonets förskola utemiljö
- Förstudie avseende brister och underhållsbehov i Hörningsnässkolans lokaler.
- Förstudie Kungsklippeskolan
- Förstudie Vista förskola och skola
- Förstudie avseende utökning av idrottshallskapaciteten i anslutning till Vistaskolan.
- Förstudie Vårbackaskolan alternativt ny skola som ersätter Vårbackaskolans paviljonger.
- Ny grundskola Björnkulla (vilande projekt i programskede)
- Nya Huddingehallen idrottsdelarna (ska inkluderas i simhallsprojektet när idrotten behov är beslutade)
- Lokalprogram för kulturskolans verksamhet, idag är lokaliserad på Paradisbacken.
- Förstudier för enskilda investeringsprojekt från nämndens genomlysning av ändamålsenlighet av kommunala ridskolor utifrån beslutat funktionsprogram.
- Förstudie Drifthus kommunkoncernen
- Förstudie LSS Fristående Trångsund
- Förstudie gällande nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23.
- Förstudie gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp

Energiutveckling: Bolaget har fått 5,4 miljoner kronor i samband med delårsrapport 1 2022. Dessa medel räcker för att slutföra det pågående förstudiearbetet och återkomma under vintern 2023 till kommunstyrelsen för ett inriktningsbeslut och vidare finansiering.

En utgångspunkt i energieffektiviseringsarbetet är att göra investeringar i energieffektiviseringsåtgärder som finansieras genom energibesparingar. 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.

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.

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

Affärsinvesteringar Huddinge Samhällsfastigheter AB

Affärsprojekt	Nämnd	Fas	Upparb utfall	År 2023	År 2024	År 2025	år 2026	År 2027
Tillbyggnad kök Sundby Restaurang	A_Husf	Förstudie	837	3 163	-	-	-	-
Utveckling Gymnasiet 4 och 5	A_Husf	Initiering	1 529	514	514	514	-	-
Flottsbro	A_Husf	Löpande	1 000	12 000	12 000	-	-	-
Rivning ASPEN	A_Husf	Genomförande	5 470	5 100	-	-	-	-
			8 836	20 777	12 514	514	-	-

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.

Utveckling Gymnasiet 4 och 5: Huddinge Samhällsfastigheter AB har upparbetat kostnader i ett tidigt skede för att utreda och ta fram beslutsunderlag 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.

Investeringsprojekt via Huge 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 Huge Bostäder AB.

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

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

Förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2024 och framåt och kan komma att kräva budgetutrymme hos Huge 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 bostadsrättslägenheter. Förvaltningen av kommunens exploateringsfastigheter handhas av kommunstyrelsen. Förvaltningen av kommunens bostadsrättslägenheter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, handhas av kommunstyrelsen. I de fall där det idag bedrivs offentligt finansierad verksamhet kommer förändringar i dessa bestånd påverkas 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, Natur- och stadsmiljönämnden

Huddinge kommun äger, sköter och driftar genom Natur- och stadsmiljönämnden förvaltningsobjekt med bebyggda fastigheter¹⁶. 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 Natur- och stadsmiljönämnden.

¹⁶ Företrädesvis fastigheter på icke planlagd mark och inom naturreservat.