2026-11-25

Diarienummer
KS-2026/879

Kommunfullmäktige

Mål och Budget 2027 - 2029

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2027–2029.
2. Självfinansieringsgraden för affärsdrivna bolag tillåtas vara 28 procent 2027 och 29 procent 2028.
3. Självfinansieringsgraden för skattefinansierad verksamhet tillåts vara 76 procent 2028 och 72 procent 2029.
4. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2027–2029.
5. Investeringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2027–2029.
6. Huddinge kommun ingår under 2027 borgen så som för egen skuld om maximalt 17 229 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2027–2029.
7. För 2027 ska Huddinge kommuns upplåningsram avseende extern skuld uppgå till 10 928 miljoner kronor. Vidareutlåning till de kommunala bolagen får uppgå till maximalt 16 850 miljoner kronor.
8. Sammanställning kommunfullmäktiges fastställda indikatorer i Mål och budget 2027-2029 fastställs i enlighet med bilaga 2
9. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning fastställs i enlighet med bilaga 3.
10. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs i enlighet med bilaga 4 och bilaga 4.1.
11. Ägardirektiv för Huge Bostäder AB fastställs i enlighet med bilaga 5 och bilaga 5.1.
12. Ändringar i taxor fastställs i enlighet med bilaga 6 till 6.12.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Klicka här för att ange text.
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

13. Taxa för vatten och avlopp för år 2027 fastställs i enlighet med bilaga 7.
14. Avfallstaxa 2027 fastställs i enlighet med bilaga 8.
15. "Så styrs Huddinge" fastställs i enlighet med bilaga 9.
16. "Finansiering av framtidens välfärd - metodbilaga" fastställs i enlighet med bilaga 10.
17. Förslag till Mål och budget 2027–2029 i övrigt fastställs.
18. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2027.
19. Samhällsbyggnadsprojektet Lamellen 1 m.fl. avbryts

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar fördelning av digitaliseringspotten från reserverade medel till kommundirektör.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska senast i december fatta beslut om skattesats och budgeten, vilken bland annat ska beskriva hur verksamheten ska finansieras och vilka de finansiella målen och verksamhetsmålen är. *Dessa redovisas i bilaga 1*.

Sammanställning kommunfullmäktiges fastställda indikatorer i Mål och budget 2027–2029 (bilaga 2)

I bilagan beskrivs fastställda indikatorer, etappmål 2027 och målvärde 2035 för kommunfullmäktiges mål under målområde ekonomisk hållbarhet.

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning (bilaga 3)

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2027 ger en samlad bild av kommunens behov, pågående planering och föreslagna inriktningar inom både fysisk stadsutveckling och lokalförsörjning. Planen utgör underlag för beslut avseende samhällsbyggnadsprojekt och lokalbehov. I bilagan redovisas även den ekonomiska planeringen för pågående lokal och samhällsbyggnadsprojekt.

Huddinge Samhällsfastigheter AB (bilaga 4)

Inför 2027 har reviderade ägardirektiv tagits fram. Bland annat tydliggörs vikten av affärsmässighet och samverkan inom koncernen. Bolaget får i uppdrag att utreda hur finansiering av Flottsbro ska hanteras för att bolaget ska kunna uppfylla ägardirektivets ekonomiska mål. För 2027 undantas resultatet för Flottsbro från vinstmarginalen.

Huge Bostäder AB (bilaga 5)

Inför 2027 har reviderade ägardirektiv tagits fram. Bland annat tydliggörs vikten av affärsmässighet och samverkan inom koncernen. Bolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra bostäder med överkomliga hyror för att säkerställa ett brett bostadsutbud för invånare med olika betalningsförmåga

Ändring av taxor (bilaga 6)
Förslag till ändrade taxor och avgifter lämnas som underlag för ett samlat taxeärende till fullmäktige i samband med att budgeten beslutas. I bilaga 6 med underbilagor redovisas ett antal förslag till ändringar.

Taxa för vatten och avlopp för år 2027 (bilaga 7)
Stockholm Vatten och Avlopp har tagit fram förslag till taxa för vatten och avlopp 2027 för Stockholm och Huddinge kommuner. Bolaget föreslår att brukningsavgifterna höjs med genomsnittligen 12 procent, och att anläggningsavgifter höjs med 32 procent.

Avfallstaxa 2027 (bilaga 8)
SRV Återvinning har inkommit med hemställan om avfallstaxa för 2027. Grundavgiften föreslås höjas med i genomsnitt 7 procent för samtliga kundgrupper.

Så styrs Huddinge (bilaga 9)
Dokumentet innehåller en övergripande beskrivning av kommunens styrning, planering och uppföljning inkluderat vision, kommunfullmäktiges mål och ekonomistyrningsprinciper.

Finansiering av framtidens välfärd – metodbilaga (bilaga 10)
Dokumentet innehåller metodbeskrivning för att analysera nuläget avseende verksamheternas kostnadsnivå och verksamhetsresultat i jämförelse med andra kommuner.

Sara Heelge Vikmång
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

Bilaga 1. Mål och budget 2027 - 2029
Bilaga 2. Sammanställning kommunfullmäktiges fastställda indikatorer i Mål och budget 2027-2029
Bilaga 3. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning
Bilaga 4-4.1. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB
Bilaga 5-5.1 Ägardirektiv för Huge Bostäder AB
Bilaga 6-6.11 Ändring av taxor och avgifter
Bilaga 7 Taxa för vatten och avlopp för år 2027
Bilaga 8 Avfallstaxa 2027
Bilaga 9 Så styrs Huddinge
Bilaga 10 Finansiering av framtidens välfärd - metodbilaga

Beslutet ska skickas till
Nämnder och bolag