

Preliminär ekonomiplan 2021-2023

Innehåll

Preliminär ekonomiplan 2021-2023	1
Innehåll	2
Ekonomiplan 2021-2023	3
Budgetförutsättningar	3
Samhällsekonomi	3
Ekonomi i kommunsektorn	3
Huddinges ekonomiska förutsättningar	4
Ekonomiplan - preliminär	4
Skatt, utjämning och bidrag	5
Finansiella kostnader och intäkter	6
Verksamhetens nettokostnader	6
Huddinge total	8
Kommunstyrelsen	9
Förskolenämnden	9
Grundskolenämnden	10
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	11
Socialnämnden	12
Vård- och omsorgsnämnden	12
Kultur- och fritidsnämnden	13
Klimat- och stadsmiljönämnden	13
Bygglövs- och tillsynsnämnden	14
Folkmängdsutveckling	14

Ekonomiplan 2021-2023

Budgetförutsättningar

Samhällsekonomi ¹

Konjunkturinstitutet beskriver i sin rapport över konjunkturläget i april att den pågående covid-19-pandemin kommer att få mycket stora negativa effekter på såväl den globala som den svenska ekonomin. I Konjunkturinstitutets basscenario faller svensk BNP med mer än 3 procent i år. Osäkerheten om den framtida utvecklingen är dock extremt stor. Kraftfulla åtgärder som vidtagits i bland annat södra Europa för att minska smittspridningen och rädda liv kommer att få stora negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska aktiviteten begränsas både av minskad efterfrågan och begränsningar i produktionsförmågan. I nuläget är det rimligt att tro att den ekonomiska aktiviteten i Sverige främst hålls tillbaka av vikande efterfrågan och att begränsningar av produktionsförmågan är av mindre betydelse, om än inte försumbara. I det rådande läget är möjligheterna att stimulera ekonomin med åtgärder riktade mot att öka efterfrågan små. Den vikande efterfrågan beror inte på att hushåll och företag i utgångsläget har svaga finanser. I närtid är därför myndigheternas åtgärder inriktade på att ge olika former av stöd till näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att rädda jobb och i möjligaste mån motverka en våg av konkurser. Starka svenska statsfinanser i utgångsläget gör att förutsättningarna för att kunna genomföra sådana satsningar är goda.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat en skatteunderlagsprognos i april. SKR är tydliga med att beräkningar som ligger till grund för skatteunderlaget är ett scenario. Det beskriver en tänkbar utveckling, men är inte en prognos i vanlig bemärkelse. De senaste månaderna har inneburit en global konjunktorkollaps, med stora ras för produktion, inkomster och sysselsättning. I scenariot beräknas kraftigt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under andra halvåret. Trots en snabb återhämtning beräknar SKR att

BNP för Sverige minska med 4,1 procent för 2020. Arbetsinsatsen faller mar-kant när främst inhemsk tjänstesektor drabbas av in-förda restriktioner och lägre konsumtion. Andelen arbetslösa stiger snabbt. Detta trots en mer beskedlig nedgång i antal sysselsatta. Hög sjukfrånvaro och permitteringar innebär att sysselsättningen i antal personer minskar mer beskedligt än fallet för antal arbetade timmar.

För kommunsektorn innebär konjunkturen en historiskt låg skatteunderlagstillväxt. Sammantaget finns det beslut och förslag om 22,5 mdkr i stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden under 2020. Från och med 2021 är det permanenta tillskottet 12,5 mdkr.

Ekonomi i kommunsektorn ²

Stora osäkerheter för kommunerna

En försvagad konjunktur kombinerat med ett högt demografiskt tryck innebar redan tidigare att kommuner och regioner planerade för omställningar och effektiviseringar av verksamheterna. Den pågående coronapandemin har gjort att kommunsektorn på rekordtid fått ställa om i sina verksamheter.

Flera verksamheter påverkas av coronapandemin, men det är mycket osäkert vilka konsekvenserna blir. Både kostnader och intäkter påverkas och det är oklart om staten helt kommer att täcka kommunernas merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter. Äldreomsorg och funktionshinderområdet bedöms påverkas och det ekonomiska biståndet förväntas öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt.

Kommunernas resultat 2019 uppgick till 17,1 mdkr, vilket är nästan 3 mdkr bättre jämfört med 2018. Resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler, men också på att kostnaderna i fasta priser minskade för första gången på 15 år. SKR räknar med att kommunernas överskott 2020 landar på 13 mdkr under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård och omsorg. För 2021 beräknas det krävas åtgärder eller ökade statsbidrag på 3,2 mdkr för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

¹ Konjunkturinstitutets rapport *Konjunkturläget april 2020*, SKR:s cirkulär 2020:20

² SKR:s rapport *Ekonomirapporten maj 2020*

Sammantaget bedömer SKR att kommunsektorn står inför ännu större ekonomiska utmaningar än vad som tidigare gått att förutspå.

Huddinges ekonomiska förutsättningar

Huddinge kommun har de senaste åren redovisat starka resultat som legat över nivån för god ekonomisk hushållning (2% av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). I årets första delårsrapport bedöms kommunen nå ett resultat på 2 procent även för 2020. Prognoserna för året är mycket osäkra. Det förklaras naturligtvis av den extrema situation som uppstått till följd av coronaviruset. De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps med historiskt låg skatteunderlagstillväxt som följd. Nämnderna lyfter osäkerheter kopplade till nuvarande situation, men har inte kunnat bedöma eventuella effekter i sina prognoser. Här finns en stor risk för ökade kostnader och lägre intäkter i verksamheterna.

Redan före situationen med coronaviruset är det konstaterat att kommunsektorn står inför stora utmaningar och att Huddinge har en kostnadsnivå som är högre jämfört med andra kommuner. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att kontinuerligt effektivisera genom att jämföra, analysera och förändra verksamheterna.

Att nämnderna klarar sina budgetar är avgörande för att kommunen ska klara en sund ekonomi. Nämnderna redovisade sammantaget ett överskott för 2019. I delårsrapporten beräknas nämnderna få ett underskott för 2020. Till stor del förklaras underskotten av lägre intäkter från migrationsverket jämfört med budget. Nämnder med underskott och nämnder med obalanser inom ram behöver fortsätta att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Volymöverskott på grund av lägre befolkningsutveckling ska inte täcka upp för underskott i verksamheterna.

För att kommunen långsiktigt ska uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning krävs det att resultatnivån kan bibehållas på en god nivå, särskilt med hänsyn till de ökade ambitioner i bostadsbyggande som Huddinge har. Det är viktigt att arbetet med kommunens och bolagens långsiktiga finansieringsbehov fortskrider och att nämndernas arbete för att prioritera och effektivisera verksamheterna är framgångsrikt. En hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner ger möjligheter att effektivisera och hålla nere kostnadsnivån framöver.

Befolkningen ökar långsammare

Den förväntade befolkningsutvecklingen i Huddinge har varit hög, inte minst med anledning av den omfattande utbyggnad som planeras de kommande år. Befolkningsökningen för 2018 och 2019 har varit lägre jämfört med befolkningsprognoserna. För 2019 stannade ökningen på 1 procent och i befolkningsprognosen våren 2020 är förväntningarna på befolkningsutvecklingen under planperiodens början lägre än i tidigare prognoser. Det innebär lägre ökning av skatteintäkter och bidrag i kostnadsutjämningen som ger stor ekonomisk effekt för perioden. Den ekonomiska effekten dämpas till viss del av att befolkningsminskningen även ger lägre volymuppräknings och kompensation till nämnderna. På längre sikt förväntas befolkningsökningen åter vara på liknande nivåer som i tidigare prognoser.

Det är viktigt att kommunen och alla nämnder noga följer befolkningsutvecklingen och hur det påverkar verksamhetens volymer.

Ekonomiplan - preliminär

Ekonomiplanen utgår från den beslutade budgeten för 2020, befolkningsprognos 2020, skatteprognos och preliminära beräkningar över utjämningsystemen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2020.

Intäkterna (skatt och utjämning) beräknas öka med 2,6 procent för 2021 och därefter med 3,7 procent respektive 3,8 procent för 2022 och 2023. Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringsverksamheten, ökar med 187 mnkr (3 %) 2021 och totalt med 654 mnkr (10,6 %) för planeringsperioden.

Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål, beräknas till 130 mnkr 2021 (2% av skatter och bidrag), 134 mnkr 2022 (2%) och 139 mnkr 2023 (2%).

Tabell: Ekonomiplan 2021-2023, mnkr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamheten	-6 178,1	-6 386,6	-6 614,7
Exploatering	34,0	170,0	170,0
Avskrivningar	-192,2	-207,2	-222,2
Verksamheten netto	-6 336,3	-6 423,8	-6 666,9
Skatteintäkter	5 390,8	5 588,3	5 799,2
Kommunal utjämning	1 090,2	1 130,5	1 172,4
Skatt, utjämning	6 481,0	6 718,7	6 971,6
Finansiella intäkter	138,8	139,2	142,0
Finansiella kostnader	-119,8	-129,7	-137,2

Resultat	163,7	304,4	309,5
Ekonomiskt mål	129,7	134,4	139,5
Ekonomiskt mål % av skatt och utjämning	2,0	2,0	2,0

Skatt, utjämning och bidrag

Skatt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att skatteunderlaget växer med 2,2 procent 2019 och endast 0,9 procent 2020. Utvecklingen för 2021 är uppjusterad till 3,5 procent utifrån ett scenario med en starkare konjunkturåterhämtning jämfört med tidigare prognos, men från en betydligt lägre nivå. För 2022 och 2023 är ökningen beräknad till 3,7 procent respektive 3,8 procent. I ekonomiplanen antas skatteunderlaget för Huddinge öka i samma takt som för riket.

Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket 2018-2023, procentuell förändring prognos SKL april 2020

Utfall	Prognos				
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,6	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8

Kommunala skattesatsen

Kommunalskatten i Huddinge år 2021-2023 är beräknad till 19,87 öre per skattekrona.

Resultatutjämningsreserv

Huddinge kommun har avsatt 617 mnkr i en resultatutjämningsreserv. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturedgång. Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel ur reserven är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. En ytterligare förutsättning är att medlen från resultatutjämningsreserven ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Kommunalekonomisk utjämning

Utjämning mellan kommunerna, kommunalekonomisk utjämning, består av inkomst- och kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag. Staten beslutar om en ram för att finansiera utjämningen. Om utjämningskostnaderna överstiger statens ram betalar kommunerna en regleringsavgift. Om kostnaderna är lägre än ramen får kommunerna istället ett regleringsbidrag. Under kommunal utjämning redovisas även intäkter från kommunala fastighetsavgiften.

Sammantaget beräknas Huddinges bidrag till 1 061 mnkr netto år 2021.

I ekonomiplanen har utjämningen beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKR och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av 2020.

Inkomstutjämning

Kommuner med egen skattekraft, beskattningsbar inkomst per invånare, som understiger den garanterade skattekraften (115 procent av medelskattekraften i riket) får ett inkomstutjämningsbidrag. Övriga kommuner betalar en utjämningsavgift. Huddinges skattekraft beräknas till 103 procent för 2021 kommunens bidrag beräknas till 629 mnkr 2021.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Kommuner med en gynnsam struktur betalar en avgift och övriga får ett bidrag. Huddinge beräknas få ett kostnadsutjämningsbidrag på 192 mnkr för 2021.

Ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar

Huddinges befolkningstillväxt de senaste fem åren (2015 till 2019) gör att kommunen är aktuell för ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar. För att få ersättning ska befolkningstillväxten under 2020 (nov 2019 till nov 2020) vara minst 1,2 procent. Enligt befolkningsprognosen ökar befolkningen med 1,1 procent för 2020 vilket gör att Huddinge inte beräknas få någon ersättning 2021. Befolkningsökningen 2021-2022 är beräknad till cirka 1,4 procent per år och ger en beräknad ersättning med 13 mnkr år 2022 och 16 mnkr år 2023.

Regleringsbidrag/-avgift

Regleringsposten är till för att kontrollera statens totala kostnad för utjämningsystemet. Regleringsposten används också för andra förändringar eller tillskott, till exempel i form av statliga bidrag. En permanent anslagsökning på 7,7 mdkr för kommunerna ingår från och med 2021. För 2021 beräknas bidraget till 2 101 kronor per invånare, 240 mnkr för Huddinge.

LSS-utjämning

Huddinge har en standardkostnad för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är lägre än genomsnittet för riket och beräknas år 2021 betala en avgift på 1 411 kronor per invånare, 161 mnkr.

Kommunal fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften år 2021 beräknas preliminärt till 190 mnkr, vilket är en ökning med 5 mnkr jämfört med 2020.

Riktade statsbidrag

Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är specialdestinerade för ett visst ändamål. Bidragen betalas ut efter ansökan alternativt enligt prestationsmodell. I statens budget

finns ett stort antal riktade statsbidrag för kommunerna att söka.

Nämnderna ska aktivt arbeta med att söka riktade statsbidrag för att utveckla sina verksamheter.

Finansiella kostnader och intäkter

De finansiella intäkterna består av utdelning, räntor på främst utlåning och vidareutlåning till kommunala bolag, räntor på banktillgodohavanden eller annan placering av likviditetsöverskott samt borgensavgifter från kommunala bolag. Finansiella kostnaderna består av främst räntor på den upplåning som görs av internbanken för vidareutlåning, finansiella kostnader för pensionsskulden samt indexuppräknings avseende åtaganden kopplade till medfinansiering. Sammantaget har finansnettot 2021 beräknats till plus 19 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden är beräknade med utgång från den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020.

Verksamhetens nettokostnader, förändringar

Netto, mnkr	2021	2022	2023	Summa
Budget 2020	6 063,1			
Volymer	70,1	78,6	83,6	232,3
Lokaler	78,3	51,9	52,4	182,6
Generell uppräknings	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelat	12,4	82,0	96,0	190,4
Övrigt	112,5	-125,0	11,0	1,5
Plan	6 336,3	6 423,8	6 666,9	603,8

Samttaget beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 604 mnkr för den kommande treårsperioden. När exploateringsverksamheten exkluderas så är ökningen 654 mnkr, cirka 11 procent. Huddinge fortsätter att växa, men befolkningen beräknas att öka i lägre takt för planeringsperioden jämfört med tidigare prognoser. Nämnderna har fått för hög volymkompensation för 2020, vilket justeras 2021 och ger något lägre uppräknings för volymer första året i planeringsperioden. Utrymmet för volymer och lokaler har räknats upp med 415 mnkr för planeringsperioden. För det kommande budgetåret, 2021, är utrymmet för volymer och lokaler uppräknat med 148 mnkr.

Politiska prioriteringar

Till följd av att fullmäktiges beslut om Mål och budget är flyttat till november innehåller den preliminära

ekonomiplanen inte några politiska prioriteringar. Förslag till prioriteringar i form av tillskott eller besparingar bereds till fullmäktiges beslut i november.

Volymer

Nämnd	2021	2022	2023	Summa
Kommunstyrelse	1,8	3,7	3,9	9,5
Förskolenämnd	0,8	8,1	15,0	23,9
Grundskole-nämnd	23,8	11,6	9,8	45,2
Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnd	14,8	14,9	12,6	42,3
Socialnämnd	2,9	5,8	6,2	14,9
Vård- och omsorgsnämnd	24,0	30,7	31,9	86,5
Kultur- och fritidsnämnd	0,8	1,5	1,7	4,0
Klimat- och stadsmiljönämnd	0,8	1,5	1,6	1,8
Bygglövs- och tillsynsnämnd	0,3	0,7	0,7	3,9
Revision	0,0	0,1	0,1	0,1
Överförmyndar-verksamhet	0,0	0,1	0,1	0,2
Plan	70,1	78,6	83,6	232,3

Volymförändringar är beräknade med kommunens befolkningsprognos och verksamhetsstatistik som grund. För perioden räknas nämndernas ramar upp med 232 mnkr för ökade volymer.

Lokaler

I ekonomiplanen för 2021-2023 har medel avsatts för tillkommande lokalkostnader för förskola, grundskola och gymnasieskola (20 mnkr), enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 163 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. För övriga nämnder ingår utrymmet för tillkommande lokalhyror i volymtilldelningen.

Uppräknings för löner, hyror och priser

Fortsatt kärva och osäkra ekonomiska förutsättningar i kombination med ett behov av en stabil resultatnivå för att klara en sund ekonomi, samtidigt som kommunen ska växa, gör att i ekonomiplanen är kompensation för volymer och lokaler prioriterat. I nämndernas ramar är ingen kompensation för ökade löner och priser inräknade.

Ofördelat

I medelsreserv finns ett utrymme på 12 mnkr för 2021 som är ofördelat. Sammantaget för planeringsperioden är det ofördelade utrymmet 190 mnkr.

Övrigt

Avskrivningar beräknas öka med 15 mnkr per år. Finansförvaltningens kostnader minskar med 11 mnkr för perioden. Minskningen avser högre kapitaltjänstintäkter samtidigt som utbetalning av pensioner intjänade före 1998 ökar.

I medelsreserven finns 20 mnkr avsatt för att höja personalomkostnadspålägget till följd av högre kostnader för pensionsavsättning.

Exploateringsverksamheten är beräknad till 374 mnkr för perioden.

Under reserverade medel avsätts utrymme för kostnader avseende om- och nybyggnation av främst förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid. I medelsreserven ingår ett utrymme på 22 mnkr för extraordinära kostnader för flyktingmottagande, det vill säga kostnader som inte finansieras av andra ersättningar.

Huddinge total

Ekonomiplan 2020–2023, mnkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader/intäkter	-6 005,9	-6 178,1	-6 386,6	-6 614,7
Exploateringsverksamhet	120,0	34,0	170,0	170,0
Avskrivningar	-177,2	-192,2	-207,2	-222,2
Verksamhetens nettokostnader	-6 063,1	-6 336,3	-6 423,8	-6 666,9
Skatteintäkter	5 337,5	5 390,8	5 588,3	5 799,2
Generella statsbidrag och utjämning	978,1	1 090,2	1 130,5	1 172,4
Skatter, utjämning och statsbidrag	6 315,6	6 481,0	6 718,7	6 971,6
Finansiella intäkter	158,6	138,8	139,2	142,0
Finansiella kostnader	-165,4	-119,8	-129,7	-137,2
Resultat	245,6	163,7	304,4	309,5
Ekonomiskt mål	125,6	129,7	134,4	139,5
Ekonomiskt mål % av skatt mm	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Verksamhetens nettokostnader 2020-2023 per nämnd

netto mnkr	TOT	KS	FSN	GSN	GAN	SN	VON	KFN	BTN	KLN	Rev	ÖF	Reserv	Finansf	Exploat	Avskrivn.
Budget 2020	-6 063,1	-510,6	-864,3	-1 785,3	-738,5	-394,7	-1 272,7	-245,5	-58,5	-130,6	-3,6	-7,6	-58,4	64,6	120,0	-177,2
Övrigt	-112,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	3,5	-86,0	-15,0
Volymmer	-70,1	-1,8	-0,8	-23,8	-14,8	-2,9	-24,0	-0,8	-0,3	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	-78,3	0,0	-1,2	-1,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,9	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0
Plan 2021	-6 336,3	-507,4	-866,4	-1 810,3	-756,4	-397,6	-1 296,7	-246,3	-58,8	-131,4	-3,6	-7,7	-163,7	68,1	34,0	-192,2
Övrigt	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	136,0	-15,0
Volymmer	-78,6	-3,7	-8,1	-11,6	-14,9	-5,8	-30,7	-1,5	-0,7	-1,5	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	-51,9	0,0	-3,0	-1,5	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0
Plan 2022	-6 423,8	-511,1	-877,5	-1 823,3	-774,0	-403,4	-1 327,3	-247,9	-59,5	-132,9	-3,6	-7,8	-290,5	72,1	170,0	-207,2
Övrigt	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	-15,0
Volymmer	-83,6	-3,9	-15,0	-9,8	-12,6	-6,2	-31,9	-1,7	-0,7	-1,6	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	-52,4	0,0	-4,7	-1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0
Plan 2023	-6 666,9	-515,0	-897,1	-1 834,1	-788,6	-409,6	-1 359,2	-249,5	-60,2	-134,6	-3,7	-7,9	-431,3	76,1	170,0	-222,2

Skatt, utjämning, statsbidrag 2020-2023, mnkr

Intäkt/kostnad	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allmän kommunalskatt	5 353,2	5 390,8	5 588,3	5 799,2
Prognos slutavräkning	-15,8	0,0	0,0	0,0
S:a skatt	5 337,5	5 390,8	5 588,3	5 799,2
Inkomstutjämningsbidrag	611,8	629,2	689,5	760,6
Kostnadsutjämningsbidrag	197,2	191,9	184,0	178,1
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	117,0	239,6	223,2	195,7
Avgift till LSS-utjämning	-156,0	-160,9	-163,1	-165,5
Kommunal fastighetsavgift	184,9	190,4	197,0	203,5
Statsbidrag enligt flyktingvariabler	23,3	0,0	0,0	0,0
S:a utjämning och bidrag	978,1	1 090,2	1 130,5	1 172,4
S:a skatt, utjämning och bidrag	6 315,6	6 481,0	6 718,7	6 971,6

Kommunstyrelsen

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer enligt befolkningsförändringar.
- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.
- Övrigt:
 - Minskad ram för ettåriga tillskott 2020 för att utveckla

upphandlingsprocessen (3 mnkr), digitaliseringspott (2 mnkr) där kommunens verksamheter kan söka pengar för utveckling av sina verksamheter.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	-510 588	-1 836	0	0	5 000	-507 424	3 164	-0,6%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	-507 424	-3 676	0	0	0	-511 100	-3 676	0,7%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	-511 100	-3 948	0	0	0	-515 048	-3 948	0,8%

Förskolenämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer för fler barn i förskolan.
- Lokaler: Ökade volymer för fler barn i förskolan 2021-2022. Ytterligare utrymme för

tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-7 494	-27	0	0	0	-7 521	-27	0,4%
Förskola	-856 827	-816	-1 200	0	0	-858 844	-2 016	0,2%
Summa	-864 322	-844	-1 200	0	0	-866 365	-2 044	0,2%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-7 521	-54	0	0	0	-7 576	-54	0,7%
Förskola	-858 844	-8 062	-2 975	0	0	-869 881	-11 037	1,3%
Summa	-866 365	-8 117	-2 975	0	0	-877 457	-11 092	1,3%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-7 576	-59	0	0	0	-7 634	-59	0,8%
Förskola	-869 881	-14 900	-4 650	0	0	-889 431	-19 550	2,2%
Summa	-877 457	-14 959	-4 650	0	0	-897 066	-19 609	2,2%

Volym	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola - barn inskrivna	6 871	6 879	6 958	7 104
+/- jmf föregående år		8	79	146

Grundskolenämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer för fler elever i grundskola, fritidshem, särskola 2021-2023.
- Lokaler: Ökade volymer för fler elever i grundskolan och fritidshem 2021-2023.

Ytterligare utrymme för tillkommande lokalkyror är avsatt i medelsreserv

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-45 275	-164	0	0	0	-45 439	-164	0,4%
Grundskola, fritidshem	-1 663 844	-11 956	-1 144	0	0	-1 676 944	-13 100	0,8%
Särskola	-76 208	-11 681	0	0	0	-87 889	-11 681	15,3%
Summa	-1 785 327	-23 802	-1 144	0	0	-1 810 273	-24 946	1,4%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-45 439	-329	0	0	0	-45 769	-329	0,7%
Grundskola, fritidshem	-1 676 944	-10 131	-1 461	0	0	-1 688 536	-11 592	0,7%
Särskola	-87 889	-1 113	0	0	0	-89 002	-1 113	1,3%
Summa	-1 810 273	-11 573	-1 461	0	0	-1 823 307	-13 033	0,7%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-45 769	-354	0	0	0	-46 122	-354	0,8%
Grundskola, fritidshem	-1 688 536	-8 342	-978	0	0	-1 697 856	-9 321	0,6%
Särskola	-89 002	-1 113	0	0	0	-90 114	-1 113	1,2%
Summa	-1 823 307	-9 808	-978	0	0	-1 834 093	-10 787	0,6%

Volym	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundskola - elever	16 044	16 165	16 277	16 377
Särskola - elever	137	158	160	162
Skolbarnomsorg F-3 - elever	6 051	5 993	5 947	5 877
Skolbarnomsorg 4-6 - elever	1684	1 686	1 703	1 728

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer för fler i ungdomsgymnasiet 2021-2023. Ökade volymer enligt befolkningsförändringar för vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande 2020-2022.
- Lokaler: Ökade volymer för fler elever i ungdomsgymnasiet 2021-2023. Ytterligare

utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv.

- Uppräkning: Beslut om uppräkning av regionens gemensamma programpriser beslutas senare under året. I ramen är ingen uppräkning inräknad för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-29 400	-107	0	0	0	-29 507	-107	0,4%
Ungdomsgymnasiet	-483 669	-13 247	-3 060	0	0	-499 976	-16 307	3,4%
Vuxenutbildning	-76 702	-609	0	0	0	-77 311	-609	0,8%
Gymnasiesärskola, särvox	-31 887	0	0	0	0	-31 887	0	0,0%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	-116 873	-849	0	0	0	-117 722	-849	0,7%
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-
Summa	-738 531	-14 812	-3 060	0	0	-756 402	-17 872	2,4%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-29 507	-214	0	0	0	-29 721	-214	0,7%
Ungdomsgymnasiet	-499 976	-11 773	-2 640	0	0	-514 389	-14 413	2,9%
Vuxenutbildning	-77 311	-1 224	0	0	0	-78 535	-1 224	1,6%
Gymnasiesärskola, särvox	-31 887	0	0	0	0	-31 887	0	0,0%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	-117 722	-1 706	0	0	0	-119 428	-1 706	1,4%
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-
Summa	-756 402	-14 917	-2 640	0	0	-773 959	-17 557	2,3%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-29 721	-230	0	0	0	-29 950	-230	0,8%
Ungdomsgymnasiet	-514 389	-9 200	-2 020	0	0	-525 609	-11 220	2,2%
Vuxenutbildning	-78 535	-1 324	0	0	0	-79 858	-1 324	1,7%
Gymnasiesärskola, särvox	-31 887	0	0	0	0	-31 887	0	0,0%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	-119 428	-1 845	0	0	0	-121 273	-1 845	1,5%
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-
Summa	-773 959	-12 598	-2 020	0	0	-788 577	-14 618	1,9%

Volym	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ungdomsgymnasiet - elever	4 398	4 551	4 684	4 785
Gymnasiesärskola - elever	65	65	65	65

Socialnämnden

Budgetramen är uppräknad för:

- Volym: Ökade volymer enligt befolkningsförändringar.
- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	-394 736	-2 867	0	0	0	-397 603	-2 867	0,7%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	-397 603	-5 761	0	0	0	-403 364	-5 761	1,4%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	-403 364	-6 231	0	0	0	-409 596	-6 231	1,5%

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetramen är uppräknad med:

- Volym: Ökade volymer för äldreomsorg 2021-2023, ökade volymer för funktionshinderområdet 2021-2023.
- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	-744 253	-20 129	0	0	0	-764 382	-20 129	2,7%
Funktionshinder	-528 440	-3 838	0	0	0	-532 278	-3 838	0,7%
Summa	-1 272 693	-23 967	0	0	0	-1 296 660	-23 967	1,9%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	-764 382	-22 947	0	0	0	-787 328	-22 947	3,0%
Funktionshinder	-532 278	-7 713	0	0	0	-539 991	-7 713	1,4%
Summa	-1 296 660	-30 660	0	0	0	-1 327 319	-30 660	2,4%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	-787 328	-23 533	0	0	0	-810 862	-23 533	3,0%
Funktionshinder	-539 991	-8 342	0	0	0	-548 333	-8 342	1,5%
Summa	-1 327 319	-31 875	0	0	0	-1 359 195	-31 875	2,4%

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer enligt befolkningsförändringar 2021-2023.

- Lokal: Utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv.
- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-8 297	-30	0	0	0	-8 327	-30	0,4%
Kultur och fritid	-237 252	-737	0	0	0	-237 989	-737	0,3%
Summa	-245 550	-767	0	0	0	-246 317	-767	0,3%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-8 327	-60	0	0	0	-8 388	-60	0,7%
Kultur och fritid	-237 989	-1 479	0	0	0	-239 469	-1 479	0,6%
Summa	-246 317	-1 539	0	0	0	-247 856	-1 539	0,6%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	-8 388	-65	0	0	0	-8 452	-65	0,8%
Kultur och fritid	-239 469	-1 595	0	0	0	-241 064	-1 595	0,7%
Summa	-247 856	-1 660	0	0	0	-249 516	-1 660	0,7%

Klimat- och stadsmiljönämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer enligt befolkningsförändringar 2021-2023.

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	-130 649	-759	0	0	0	-131 408	-759	0,6%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	-131 408	-1 523	0	0	0	-132 931	-1 523	1,2%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	-132 931	-1 643	0	0	0	-134 574	-1 643	1,2%

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Budgetramen är beräknad med:

- Volym: Ökade volymer enligt befolkningsförändringar 2021-2023.

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Driftbudget, tkr	Budget 2020	Förändring jämfört med budget				Plan 2021	Förändring	
Verksamhet		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglöv och tillsyn	-58 476	-340	0	0	0	-58 816	-340	0,6%
	Plan 2021	Förändring jämfört med budget				Plan 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglöv och tillsyn	-58 816	-682	0	0	0	-59 498	-682	1,2%
	Plan 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglöv och tillsyn	-59 498	-735	0	0	0	-60 233	-735	1,2%

Folkmängdsutveckling

FOLKMÄNGDSUTVECKLING I HUDDINGE ÅREN 2014-2019, SAMT PROGNOSEN 2020-2023

(Uppgifterna avser folkmängden 31 december respektive år)

Ålder	Faktisk folkmängd						Prognos			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	1 377	1 309	1 353	1 295	1 330	1 276	1 344	1 375	1 408	1 443
1-5	7 751	7 848	7 752	7 856	7 724	7 507	7 430	7 506	7 595	7 754
6	1 634	1 546	1 672	1 635	1 666	1 693	1 640	1 576	1 602	1 577
7-12	8 759	9 128	9 266	9 574	9 731	9 866	10 051	10 069	10 089	10 057
13-15	3 858	3 943	4 135	4 379	4 553	4 671	4 731	4 908	4 963	5 124
16-18	3 732	3 726	3 863	4 047	4 095	4 223	4 363	4 510	4 628	4 692
19-24	8 184	7 914	8 053	8 080	8 062	7 990	8 110	8 265	8 456	8 678
25-64	55 087	55 869	57 157	58 608	59 839	60 605	61 378	62 189	63 025	63 928
65-79	10 755	10 897	11 077	11 215	11 274	11 462	11 630	11 779	11 924	12 068
80-w	3 048	3 131	3 210	3 314	3 448	3 555	3 632	3 761	3 928	4 114
Summa	104 185	105 311	107 538	110 003	111 722	112 848	114 309	115 938	117 618	119 435
Årlig ökning	1 628	1 126	2 227	2 465	1 719	1 126	1 461	1 629	1 680	1 817
Årlig ökning, %	1,60%	1,08%	2,11%	2,29%	1,56%	1,01%	1,29%	1,43%	1,45%	1,54%