



Kommunfullmäktige

Hemställen beträffande Mål och budget 2024 - 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2024–2026.
2. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2024–2026.
3. Investeringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2024–2026.
4. Huddinge kommun ingår under 2024 borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, om maximalt 12 517,7 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2024–2026.
5. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2024 uppgå till 12 258,5 mnkr.
6. Lokalresursplan fastställs i enlighet med bilaga 2.
7. Verksamhetsutövare och byggherre för grundskola ändras till kommunal regi för Diametern Dp1, Kungens kurva.
8. Verksamhetsutövare och byggherre för idrottshall i Diametern Dp1, Kungens kurva, ska ske i kommunal regi.
9. Plan för samhällsbyggnad fastställs i enlighet med bilaga 3 och kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja samhällsbyggnadsprojekt i enlighet med bilagan.
10. Ägardirektiv för Huga Bostäder AB fastställs i enlighet med bilaga 4.
11. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs i enlighet med bilaga 5.
12. Ändringar i taxor fastställs i enlighet med bilaga 6.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



13. Bygglovs- och tillsynsnämnden undantas från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av data fram till den 9 februari 2025.
14. Taxa för vatten och avlopp för år 2024 fastställs i enlighet med bilaga 7.
15. "Så styrs Huddinge" fastställs i enlighet med bilaga 8.
16. Förslag till Mål och budget 2024–2026 i övrigt fastställs.
17. Skattesatsen för Huddinge kommun 2024 fastställs till 19:47 öre per skattekrona.
18. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2024.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar fördelning av digitaliseringspotten från reserverade medel till kommundirektör.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska senast i november 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.

I samband med mål och budget genomförs en revidering av de helägda bolagens ägardirektiv. Inför 2024 har, utöver redaktionella justeringar och förtydliganden, följande större ändringar gjorts.

Lokalresursplan (bilaga 2)

Lokalresursplanen innehåller uppdrag och förstudier för att möta nämndernas framtida lokalbehov. I tabell 7 och 8 redovisas investeringarna från lokalresursplan och övriga investeringar. Däribland finns nybyggnation för en skola och idrottshall i Kungens kurva med kommunal byggherre och energieffektiviseringsprojekt för Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Plan för samhällsbyggnad (bilaga 3)

Plan för samhällsbyggnad redovisar projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt och dess konsekvenser samt utgör underlag för beslut om vilka samhällsbyggnadsprojekt som ska påbörjas under budgetåret. Tretton exploateringsprojekt och nio investeringsprojekt planeras att starta under 2024. Bilagan beskriver också prognostiserade nettoinvesteringar och utfall i exploateringsverksamheten till följd av pågående samhällsbyggnadsprojekt.

Huge Bostäder AB (bilaga 4)

I samband med budgeten genomförs en revidering av ägardirektiven. Inför 2024 har, utöver redaktionella justeringar och förtydliganden, genomförda uppdrag



stryks och ett uppdrag om att utveckla möjligheten att bygga Kombohus tillkommit.

Huddinge Samhällsfastigheter AB (bilaga 5)

I samband med budgeten genomförs en revidering av ägardirektiven. Inför 2024 har, utöver redaktionella justeringar och förtydliganden, genomförda uppdrag strykit och två nya uppdrag tillkommit. De senare avser säkerställande av kapacitet för robust fastighetsdrift och utveckling av fastighetsdrift i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. Vidare tillkommer att samtliga ägda fastigheters tekniska status, där det är motiverat, ska dokumenteras.

Ändring av taxor (bilaga 6)

Förslag till ändrade taxor och avgifter lämnas som underlag för ett samlat taxebeslut till fullmäktige i samband med att budgeten beslutas. I bilaga 6 har ett antal ändringar överlämnats från bland annat bygglovs- och tillsynsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av data

Bygglövs- och tillsynsnämnden begär att kommunfullmäktige undantar nämnden från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av data fram till den 9 februari 2025. Kommunen har enligt 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, möjlighet att medge undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period på högst två år. Eftersom regeringen har medgett ett sådant undantag för den statliga myndigheten Lantmäteriet önskar förvaltningen att kommunfullmäktige undantar bygglovs- och tillsynsnämnden från kravet under samma period. Undantaget medför en kostnadsbesparing på en miljon kronor för nämnden.

Taxa för vatten och avlopp för år 2024 (bilaga 7)

Stockholm Vatten och Avlopp har tagit fram förslag till taxa för vatten och avlopp 2024 för Stockholm och Huddinge kommuner. Bolaget föreslår en taxehöjning under 2024 för anläggningsavgifterna med i genomsnitt 14 % och en taxehöjning för bruksavgifterna med 25 % (båda jämfört med 2023 års nivå).

Så styrs Huddinge (bilaga 8)

Dokumentet innehåller riktlinjer för bland annat kommunens planering och uppföljning. Två större ändringar föreslås. För det första ändras uppföljningsfrekvensen för månadsrapporter, vilket medför att månadsrapporterna för september och november tas bort och att en februari-rapport införs. Dessutom ändras delårsrapporten per april till en förstärkt månadsrapport med ekonomisk helårsprognos, vilken därmed endast behandlas i kommunstyrelsen. För det andra



har förtydliganden gjort av ekonomistyrningsprinciperna, bland annat beträffande nämndernas resultatöverföring och åtgärdsplaner.

Sara Heelge Vikmång
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

- Bilaga 1. Mål och budget 2024 - 2026
- Bilaga 2. Lokalresursplan 2024
- Bilaga 3. Plan för samhällsbyggnad
- Bilaga 4. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB
- Bilaga 5. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB
- Bilaga 6. Ändring av taxor och avgifter
- Bilaga 7. Taxa för vatten och avlopp för år 2024
- Bilaga 8. Så styrs Huddinge

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag