

**EN STARKARE SKOLA**

**ETT TRYGGARE HUDDINGE**

Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2021



Socialdemokraterna  
HUDDINGE



## FÖRORD

Huddinge och Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Krisen har visat på brister i samhället, men också på att vi är starka när vi samarbetar. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna skjutit till stora resurser till välfärden och kommunerna och vi har nu möjlighet att bygga ett starkare samhälle och åtgärda samhällsproblemen och bristerna. I Huddinge ska vi göra det genom att investera i jobben, skolan, äldreomsorgen och klimatomställningen. Huddinge ska bli tryggare genom brottsförebyggande åtgärder och genom att investera i barn och ungas framtid.

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och verka i, men här finns också allvarliga utmaningar. Underfinansieringen och nedskärningarna i Huddinges välfärd har pågått i flera år och har lett till Sveriges näst lägsta lärartäthet i grundskolan, stora barngrupper i förskolan, många timvikarier inom äldreomsorgen och stora skillnader mellan våra olika bostadsområden. Huddinge kommun har den högsta sjukfrånvaron i länet och har toppat listan i många år.

Vi vill att välfärdens resurser ska gå till välfärden och att Huddinge ska vara en trygg kommun. Vi föreslår en trygghetsfond och en satsning på att påbörja arbetet att erbjuda all personal en heltidsanställning. Sammanlagt handlar det om satsningar på totalt 59 miljoner kronor på förskolan och skolan, 10 miljoner kronor på sommarjobb för unga och andra förebyggande insatser inom välfärdens verksamheter samt 10 miljoner kronor i trygghetsfonden. Därutöver 51 miljoner kronor på äldreomsorgen med hjälp av regeringens särskilda satsning.

Det är inte läge att sänka skatten i Huddinge— det har vi inte råd med just nu. Den moderatledda koalitionen 10-öring i skattesänkning motsvarar en årslön till 42 anställda lärare i grundskolan. Vi vill med vårt förslag till mål och budget ta ansvar för kommunens ekonomi genom att kombinera ett ansvarsfullt sparande med nödvändiga satsningar. Vi säger därför nej till skattesänkning och vill istället använda varje skattekrona på bästa sätt för att höja lärartätheten, minska barngruppernas storlek i förskolan, stärka kvaliteten i äldreomsorgen och investera i ökad trygghet och i en bättre fritid för våra unga.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd

Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd

## Innehåll

<b>FÖRORD</b> .....	<b>2</b>
<b>Politisk programförklaring</b> .....	<b>4</b>
<b>Budgetförutsättningar</b> .....	<b>6</b>
Samhällsekonomi.....	6
Ekonomi i kommunsektorn.....	7
Huddinges ekonomiska förutsättningar och prioriteringar.....	7
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.....	8
<b>Ekonomiplan 2021–2023</b> .....	<b>9</b>
<b>Kommunfullmäktiges mål</b> .....	<b>17</b>
<b>Ekonomisk hållbarhet</b> .....	<b>17</b>
Ekonomi är jämställd och hållbar.....	17
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare.....	18
Ett växande Huddinge med fler jobb och företag.....	18
Återstarta Huddinge med offentliga investeringar.....	19
<b>Social hållbarhet</b> .....	<b>20</b>
Alla elever ska nå kunskapskraven.....	20
Huddinge ska vara en jämlik och jämställd kommun där invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen.....	22
En äldreomsorg av hög kvalitet.....	23
En trygg kommun där människor har råd med en bostad.....	24
Ett växande civilsamhälle och ett starkt föreningsliv.....	26
<b>Ekologisk hållbarhet</b> .....	<b>26</b>
Hållbart Huddinge med ekosystem i balans.....	26
En rättvis omställning.....	27
<b>Nämnder</b> .....	<b>29</b>
<b>Driftbudget kommunen (netto)</b> .....	<b>39</b>
<b>Balansbudget</b> .....	<b>40</b>
<b>Finansieringsbudget</b> .....	<b>40</b>
<b>Investeringsplan</b> .....	<b>41</b>
<b>Bilagor</b> .....	<b>43</b>

## Politisk programförklaring

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Närheten till grönområden, badplatser och parker är uppskattat av många kommuninvånare och besökare. Det unika läget med närheten till storstadens möjligheter och förortskommunens småstadskänsla och den biologiska mångfald som Huddinges många naturreservat bidrar till ska vi ta hand om, värna om och utveckla. Vi ska skydda vår natur och göra den tillgänglig för fler samtidigt som vi underlättar pendlingen och vardagslivet genom fler arbetsplatser och bättre infrastruktur. Huddinge ska ha ett gott företagsklimat och fler och växande företag. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. När fler arbetar har vi råd med en god välfärd för alla.

Huddinge står också inför allvarliga utmaningar. En av utmaningarna är den stora ojämlikheten och klyftorna som råder mellan Huddinges olika områden. Vi vill se ett jämlikt och jämställt Huddinge där klyftorna minskar och människor utvecklas. Alla barn ska få en bra start i livet och vi ska ha förskolor och skolor av hög kvalitet i Huddinges alla kommundelar. Huddinges elever ska klara skolan och barngrupperna i förskolan ska minska. Andelen förskollärare ska öka och lärartätheten i skolan ska höjas. På fritiden ska det finnas ett rikt utbud av mötesplatser, idrott, föreningsliv och kultur. Vi ska investera i barn och ungas framtid och förebygga och fånga upp unga i riskzonen som riskerar att hamna i kriminalitet. Den psykiska ohälsan ska bekämpas och barn och unga som mår dåligt ska snabbt få hjälp. Unga ska erbjudas sommarjobb och yrkesutbildningarna ska utvecklas inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Kommunen är en viktig aktör för att det ska finnas god tillgång på yrkeshögskoleutbildning och att Flemingsberg som campusområde ska utvecklas med fler utbildningsplatser och forskning.

Fler Huddingebor ska känna delaktighet i samhällsutvecklingen och få möjlighet att påverka sitt eget liv, utformningen av välfärdens tjänster men också påverka hur Huddinge ska utvecklas. Valdeltagandet ska öka och särskilda insatser ska göras för att öka valdeltagande i den valdistrikt med lägst valdeltagande. Tillsammans med Huddinges blomstrande föreningsliv och civilsamhälle kan kommunen bidra till att utveckla demokratin och öka tilliten mellan människor.

De som har byggt vårt land och vår välfärd ska känna trygghet på ålderns höst. När du behöver ska äldreomsorgen finnas där och den ska ha en hög kvalitet. Du ska känna trygghet i att träffa samma personal och minutjakten i hemtjänsten ska avskaffas.

Personalen är kommunens viktigaste resurs och de ska få bättre förutsättningar. Heltid ska vara en norm och deltid en möjlighet. Fler ska erbjudas tillsvidareanställningar och sjuktagen måste ner från de mycket höga nivåerna. Delaktighet och inflytande över det egna arbetet och ett gott ledarskap är något som varje medarbetare ska kunna förvänta sig. Digitaliseringen och automatiseringen ska vara ett verktyg för smartare arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö. Medarbetarnas uppfinningsrikedom, innovationer och engagemang ska tas tillvara.

Våra gemensamma skattekrönor ska användas på allra bästa sätt. För att klara att möta de ekonomiska utmaningarna med allt fler barn och äldre som andel av befolkningen och den höga arbetslösheten som råder i och med coronapandemin måste kommunens verksamheter hela tiden lära och förbättra. Huddinge ska ha en stark ekonomi och en god planering av verksamhetslokaler i form av till exempel skolor, förskolor, äldreboenden och anläggningar. Bristen på skolplatser ska åtgärdas och det ska finnas fler platser i särskilt boende i takt med att andelen äldre växer.

Huddingeborna ska känna sig trygga i sitt bostadsområde oavsett var i kommunen de bor och oavsett kön och ålder. Huddinge ska utvecklas med fler bostäder och ett särskilt fokus ska ligga på fler hyresrätter till rimliga boendekostnader. Våra områden ska ha en blandning av upplåtelseformer, hustyper, storlek på bostäder och det ska finnas tillgång till service och arbetsplatser. Huddinge ska växa klimatsmart och bostäder ska tillkomma nära god kollektivtrafik. Det ska vara attraktivt att gå och cykla och det ska finnas god tillgång på infartsparkeringar och laddplatser. Våra stationer ska vara trygga miljöer och det ska vara enkelt och tryggt att parkera sin cykel i närheten. Hela kommunen ska utvecklas och hållas ihop.

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Huddinges bidrag till klimatutsläppen ska minska och det ska vara lätt för Huddingeborna att bidra och göra rätt.

## Budgetförutsättningar

### Samhällsekonomi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i augusti sin analys av det samhällsekonomiska läget. Utvecklingen under våren 2020 beskrivs som en dramatisk konjunkturkollaps. I hela världen sattes omfattande åtgärder in för att bromsa coronapandemin. I Sverige föll BNP med 8,3 procent under det andra kvartalet år 2020. I sin ekonomirapport presenterad i oktober konstaterar SKR att en stark positiv rekyl syns just nu i tillväxten världen över och att bottenpunkten för kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige.

Konjunkturinstitutet (KI) anger i sin analys från september att Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur men att en återhämtning har inletts. En kraftig uppgång i BNP, både i Sverige och i omvärlden, väntas det tredje kvartalet 2020. För Sveriges del är det främst exporten och hushållens konsumtion som förväntas bidra till tillväxten. Prognosen för helåret 2020 är att BNP blir -3,6 procent.

Regeringen bedömer i höstbudgeten att svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta sig under andra halvan av 2020. Dock kommer det att ta flera år innan lågkonjunkturen är över. Men Sverige har goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen, på grund av flera år av låg offentlig skuldsättning.

Regeringen har i höstbudgeten förslag som innebär en tillfälligt expansiv finanspolitik för att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen och få människor i arbete igen. Regeringen föreslår därför gröna investeringar, resurstillskott till välfärden och skattesänkningar på jobb och företagande. Dessutom förbättras möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden för den som vill eller behöver ställa om. Åtgärderna bidrar till att öka takten i klimatomställningen, stödja återhämtningen och öka sysselsättningen i hela landet. Men åtgärderna bidrar också till ett tryggare samhälle, då mycket av satsningarna är brottsförebyggande samtidigt som regeringen fortsätter med reformer för att ta itu med brottsligheten här och nu.

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med 3,7 procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, för att sedan öka ytterligare under 2021. Trots högre arbetslöshet och minskat antal sysselsatta när permitteringsstödet avvecklas 2021, så ökar antalet arbetade timmar. Det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på arbetsmarknaden kommer att nås först 2024, då med en högre jämviktsarbetslöshet, 7,5 procent.

Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,9 procent. Skälet är den stora uppgången i beskattningsbara transfereringar. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning bidrar starkt till denna uppgång. Därtill stiger pensionsinkomsterna relativt snabbt i år.

Nästa år beräknas antalet arbetade timmar öka. Samtidigt fasas permitteringslöner ut och uppräkningsgraden av inkomstrelaterade pensioner blir låg. Sammantaget ger det en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020, ökningen beräknas till 1,5 procent.

Både SKR och KI anger att deras prognoser är osäkra, inte minst med tanke på risken för ökad smittspridning.

### Ekonomi i kommunsektorn

Redan före coronapandemin konstaterades att kommunerna och regionerna var i början av en period med mycket stora krav på omställningar. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommuner och regioner. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar. Utmaningarna i kommunsektorns ekonomi har delvis kunnat hanteras genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning.

När befolkningen ökar i de yngre och i de äldre åldersgrupperna ökar behoven av att investera i verksamhetslokaler. Samtidigt är investeringsbehoven stora även inom bostäder och vatten och avlopp. Kommunerna beräknas sammantaget göra starka resultat 2020 vilket förklaras av ökade statsbidrag, låga kostnadsökningar och att skatteunderlaget ökar snabbare än tidigare prognoser.

För att klara de kommande årens utmaningar behöver kommunsektorn hitta vägar för att kunna utföra jobbet på ett effektivare sätt, utnyttja digitaliseringens möjligheter och förlänga arbetslivet. SKR lyfter också fram behovet och betydelsen av att arbeta förebyggande ur flera aspekter som en väg att möta den demografiska utvecklingen.

### Huddinges ekonomiska förutsättningar och prioriteringar

Huddinge är en tillväxtkommun med en befolkning som ökat varje år och som väntas fortsätta öka framöver. Ökningen innebär ett behov av utökad kommunal service. Det handlar om att bygga fler verksamhetslokaler, förskolor, skolor, äldreboenden med mera och att behålla och nyrekrytera personal till verksamheterna. Utfallet av Sverigeförhandlingen för Huddinge innebär en väsentligt ökad takt i bostadsbyggandet. Samtidigt är befolkningstillväxten i Huddinge just nu lägre än prognos.



De demografiska förändringarna kommer att vara en stor utmaning för hela kommunsektorn framöver. Andelen av befolkningen i riket som är barn eller äldre väntas öka. Det innebär ett högre kostnadstryck eftersom kostnaderna per invånare för de grupperna är högre än för invånare i åldern 20 – 64 år. Störst procentuell ökning väntas för äldre över 80 år.

### Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

De ekonomiska förutsättningarna för Huddinge kommun visar på motsvarande utmaningar som för kommunsektorn i helhet kommande år. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en god kvalitetsutveckling i kommunens verksamheter. Pengarna ska användas på rätt saker och användas på ett effektivt sätt och möjliggöra en god välfärd idag och i framtiden. För att kommunen långsiktigt ska uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning bör resultatnivån uppgå till 2 procent av skatter och bidrag. Skuldsättningen och självfinansieringsgraden ska följas noggrant men hänsyn ska tas till möjligheterna för Huga Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter att bygga och upprusta bostäder och verksamhetslokaler.

## Ekonomiplan 2021–2023

Ekonomiplanen utgår från fastställd budget för 2020, reviderad befolkningsprognos per augusti 2020, skatteprognos och preliminära beräkningar över utjämningsystemen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i oktober 2020.

Tabell: Ekonomiplan 2021-2023, mnkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamheten	-6 238,4	-6 388,8	-6 555,5
Exploatering	40,0	150,0	140,0
Avskrivningar	-192,2	-207,2	-222,2
<b>Verksamheten netto</b>	<b>-6 390,6</b>	<b>-6 446,0</b>	<b>-6 637,7</b>
Skatteintäkter	5 435,2	5 626,3	5 846,6
Kommunal utjämning	1 098,4	1 085,1	1 063,3
<b>Skatt, utjämning</b>	<b>6 533,6</b>	<b>6 711,4</b>	<b>6 909,9</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>144,8</b>	<b>145,2</b>	<b>142,0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-119,8</b>	<b>-129,7</b>	<b>-137,2</b>
<b>Resultat</b>	<b>167,9</b>	<b>280,9</b>	<b>277,0</b>
<b>Ekonomiskt mål</b>	<b>127,9</b>	<b>130,9</b>	<b>137,0</b>
Ekonomiskt mål % av skatt och utjämning	2,0%	2,0%	2,0%

### Skatt, utjämning och bidrag

Intäkt/kostnad	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allmän kommunalskatt	5 435,2	5 626,3	5 846,6
Inkomstutjämningsbidrag	532,4	570,7	635,3
Kostnadsutjämningsbidrag	200,2	193,5	187,9
Regleringsbidrag/-avgift	337,2	287,7	202,6
Avgift till LSS-utjämning	-161,8	-163,7	-166,1
Kommunal fastighetsavgift	190,4	197,0	203,5
<b>Summa skatt, utjämning, bidrag</b>	<b>6 533,6</b>	<b>6 711,4</b>	<b>6 909,9</b>

### Skatt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer i sin prognos i oktober att skatteunderlaget växer med i genomsnitt 2,7 procent per år under perioden 2019-

2023. I ekonomiplanen antas skatteunderlaget för Huddinge öka i samma takt som för riket.

Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket 2019-2023, procentuell förändring prognos SKR oktober 2020

	2019	2020	2021	2022	2023
Skatteunderlagsprognos	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9
Underliggande skatteunderlagsprognos	3	2,5	1,8	3,5	3,6

Skillnaden mellan prognos och underliggande prognos avser ändringar till följd av förslag i budgetpropositionen för 2021. Dessa påverkar skatteunderlagets faktiska utveckling men inte den underliggande, eftersom konsekvenserna för regionernas och kommunernas skatteintäkter neutraliseras på det generella statsbidraget. År 2021 dämpas skatteunderlaget av förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år och förstärks av förslaget om ändrade förmånsvärden för personbilar. År 2022 och 2023 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för personbilar öka ytterligare. År 2023 förstärks skatteunderlaget även av det förslag regeringen avser att lämna om att den så kallade riktåldern i pensionssystemet då ska höjas från 65 till 66 år.

### **Kommunala skattesatsen**

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

### **Resultatutjämningsreserv**

Huddinge kommun har avsatt 617 mnkr i 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 finansiering av 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 1 070 mnr netto år 2021. I budgeten har utjämningen beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKR och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av 2020.

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 enligt beslut om inkomstutjämning 2020 är 103 procent och kommunen beräknas få ett bidrag med 532 mnr 2021.

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 200 mnr för 2021. Med en långsammare befolkningstillväxt beräknas kommunen inte få ersättning för eftersläpning i modellen på grund av kraftig tillväxt.

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. I budgetpropositionen höjs anslaget till kommuner och regioner med 10 mkr för 2021 och av dessa beräknas 5 mkr kvarstå för 2022, för att därefter utgå. För 2021 beräknas bidraget till 337 mnr för Huddinge, för att minska till 203 mnr år 2023.

### **LSS-utjämning**

Huddinges standardkostnad för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är lägre än genomsnittet för riket och för 2021 beräknas en avgift på 162 mnr.

### **Kommunal fastighetsavgift**

Den kommunala fastighetsavgiften år 2021 beräknas preliminärt till 190 mnr, en ökning med 6 mnr 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. För äldreomsorgen är det aviserat en permanent höjning på 4 mdkr till kommunerna från och med 2021. Omsorgslyftet inom äldreomsorgen höjs till 1,7 mdkr år 2021. För att hantera den utbildningsskuld som uppstår på grund av pandemin har 1 mdkr avsatts för år 2021. Nämnderna ska aktivt söka riktade statsbidrag för att utveckla sina verksamheter.

### **Finansiella intäkter och kostnader**

Finansiella intäkter består av räntor och borgensavgifter på utlåning och vidareutlåning till kommunala bolag, räntor på banktillgodohavanden eller annan placering av likviditetsöverskott, samt utdelning från kommunala bolag. I ekonomiplanen är det inräknat 12 mnkr i utdelning från Södertörns Energi AB för 2021 och 2022 och 6 mnkr för 2023. Ingen utdelning beräknas från Huga Bostäder AB. Finansiella kostnaderna består av främst räntor på den upplåning som görs av internbanken för vidareutlåning, finansiella kostnader för pensionskulden samt indexuppräknning avseende åtaganden kopplade till medfinansiering. Sammantaget har budgeten för finansnettot 2021 beräknats till plus 25 mnkr.

### **Verksamhetens nettokostnader**

Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden redovisas som förändringar i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020.

## Verksamhetens nettokostnader 2020-2023, mnkr

netto mnkr	TOT	KS	FSN	GSN	GAN	SN	VON	KFN	BTN	KLN	Rev	ÖF	Reserv	Finans	Exploa	Avskri
<b>Budget 2020</b>	<b>6 063,1</b>	<b>510,6</b>	<b>864,3</b>	<b>1 785,3</b>	<b>738,5</b>	<b>394,7</b>	<b>1 272,7</b>	<b>245,5</b>	<b>58,5</b>	<b>130,6</b>	<b>3,6</b>	<b>7,6</b>	<b>58,4</b>	<b>-64,6</b>	<b>-120,0</b>	<b>177,2</b>
Volymer	23,0	-0,6	-8,6	16,3	10,3	-1,0	7,3	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	81,1	0,0	0,4	0,4	1,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	65,9	0,0	14,6	44,5	0,0	4,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	157,5	9,8	1,7	3,1	38,1	26,4	-33,5	1,9	-11,6	11,2	0,0	0,0	23,6	-8,2	80,0	15,0
<b>Budget 2021</b>	<b>6 390,6</b>	<b>519,8</b>	<b>872,5</b>	<b>1 849,7</b>	<b>788,6</b>	<b>424,5</b>	<b>1 246,5</b>	<b>250,2</b>	<b>46,8</b>	<b>141,6</b>	<b>3,5</b>	<b>7,6</b>	<b>160,0</b>	<b>-72,8</b>	<b>-40,0</b>	<b>192,2</b>
Volymer	58,7	3,8	3,6	9,6	14,7	6,3	16,8	1,5	0,7	1,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	54,2	0,0	1,9	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-57,6	-0,7	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	-4,0	-110,0	15,0
<b>Plan 2022</b>	<b>6 446,0</b>	<b>522,9</b>	<b>878,0</b>	<b>1 860,3</b>	<b>803,1</b>	<b>430,8</b>	<b>1 263,3</b>	<b>251,7</b>	<b>47,5</b>	<b>143,1</b>	<b>3,6</b>	<b>7,7</b>	<b>253,6</b>	<b>-76,8</b>	<b>-150,0</b>	<b>207,2</b>
Volymer	70,8	4,1	11,3	8,9	12,7	6,8	22,7	1,7	0,7	1,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	52,7	0,0	3,8	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	68,2	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2	-4,0	10,0	15,0
<b>Plan 2023</b>	<b>6 637,7</b>	<b>526,9</b>	<b>893,0</b>	<b>1 870,1</b>	<b>813,6</b>	<b>437,6</b>	<b>1 286,0</b>	<b>253,4</b>	<b>48,2</b>	<b>144,7</b>	<b>3,7</b>	<b>7,8</b>	<b>351,0</b>	<b>-80,8</b>	<b>-140,0</b>	<b>222,2</b>

## Volymer

Verksamhetens volymer kommande år

Nämnd	2021	2022	2023	Summa
Kommunstyrelse	-0,6	3,8	4,1	7,2
Förskolenämnd	-8,6	3,6	11,3	6,3
Grundskolenämnd	16,3	9,6	8,9	34,9
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	10,3	14,7	12,7	37,7
Socialnämnd	-1,0	6,3	6,8	12,1
Vård- och omsorgsnämnd	7,3	16,8	22,7	46,9
Kultur- och fritidsnämnd	-0,2	1,5	1,7	3,0
Klimat- och stadsmiljönämnd	-0,2	1,5	1,7	2,9
Bygglovs- och tillsynsnämnd	-0,1	0,7	0,7	1,3
Revision	0,0	0,1	0,1	0,1
Överförmyndarverksamhet	0,0	0,1	0,1	0,2
<b>Budget/plan</b>	<b>23,0</b>	<b>58,7</b>	<b>70,8</b>	<b>152,5</b>

Volymförändringar är beräknade med kommunens reviderade befolkningsprognos och verksamhetsstatistik som grund. Beräkningen för äldreomsorgen är nedjusterad då större volymöverskott redovisats för verksamheten under en följd av år. För perioden räknas nämndernas ramar upp med 153 mnkr för ökade volymer.

## Övriga budgetförändringar

Huddinge kommun ska ha en god ekonomi samtidigt som vi ska kunna erbjuda bra kvalitet i våra verksamheter. I och med att vi drabbats av och fortfarande befinner oss i en pandemi är det därför viktigt att både kunna spara för framtiden och att investera i kommunens viktiga verksamheter.

Grundskolenämnden får ett tillskott 2021 för uppräknings av den pedagogiska verksamheten vilket motsvarar 17,5 mnkr. Därutöver får grundskolenämnden ett tillskott på 27 miljoner kronor för att höja lärartätheten och öka likvärdigheten och tryggheten i Huddinges skolor.

Förskolenämnden får ett tillskott 2021 för uppräknings av löner och priser med 1,7 procent vilket motsvarar ca 14,6 mnkr. Tillskottet ska bidra till att minska barngruppernas storlek och öka andelen förskollärare i Huddinges förskolor.

Genom ett effektivt och förstärkt upphandlingsarbete ska kostnaderna sänkas och framtida kostnadsökningar förebyggas. Kommunstyrelsen får ett permanent tillskott med 1 mnkr för att fortsätta att stärka upphandlingsarbetet.

Att arbeta smartare kan handla om att använda ny teknik för att digitalisera och automatisera arbetsätt. En digitaliseringspott på 2 mnkr där verksamheterna kan söka pengar för utveckling av sina verksamheter infördes därför 2020, initiativet förlängs och 2 mnkr avsätts årligen den kommande planeringsperioden.

För att ytterligare stärka arbetet med digitalisering avsätts också 0,5 mnkr år 2021 för kompetensutveckling inom området. Ett särskilt utrymme för att digitalisera elevhälsan avsätts i medelsreserven (0,5 mnkr). Kommunstyrelsens budget utökas med 1,7 mnkr som avser kostnader för utbyggd fiber i kommunen.

För att organisationen ska lyckas med kommande utmaningar har kommunen tagit fram en handlingsplan för att arbeta med kultur och struktur. Åtgärderna förväntas leda till effektivare processer och minskad administration och kommunstyrelsens budget minskas därför med 2 mnkr.

I syfte att höja självfinansieringsgraden för verksamheter som helt eller delvis är avgiftsfinansierade höjs felparkeringsavgifter, TA/schaktavgifter och timtaxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Jämförelser visar att avgifterna då bättre harmoniserar med kringliggande kommuner.

Huddinge ska upplevas som trivsamt och tryggt.

En trygghetsfond inrättas under Trygghets- och delaktighetsberedningen. Ur den här fonden får kommunens nämnder och bolag ansöka om medel för att förebygga brott, öka tryggheten och förbättra stadsmiljön. Det kan handla både om kameror,

bättre belysning och att beskära buskage, men också om ökad vuxennärvaro, kultur- och idrottsaktiviteter och andra förebyggande insatser för att öka tryggheten och fånga upp unga på glid. En nyckel i det trygghetsskapande arbetet är en bred samverkan mellan många aktörer. Nämnder och bolag ska därför gemensamt kunna ansöka om medel från trygghetsfonden för satsningar som spänner över flera olika verksamheter och förvaltningar. I medelsreserven avsätts totalt ett utrymme motsvarande 10 mnkr per år för perioden.

Ett arbete med att kunna erbjuda heltid som norm till kommunens anställda påbörjas genom att avsätta 2 mnkr i medelsreserven.

Kommunens tillgång till boenden för nyanlända är idag för stort i relation till behovet av bosättning. Omställningsarbetet pågår och i budgeten avsätts 8 mnkr för 2021 och därefter 6 mnkr respektive 2 mnkr för 2020 och 2023. Verksamhetens ska vara i balans år 2024.

Utredningar har identifierat en obalans i finansiering av försörjningsstödet som uppkom i samband med inrättande av ny politisk organisation 2019. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budget utökas med 30 mnkr för att återställa obalansen, samtidigt justeras budgeten för socialnämnden ner med 10 mnkr.

Socialnämnden får ett tillskott för 2021 för uppräknings på en procent av löner och priser. Uppräkningen motsvarar 4,3 mnkr och ska bidra till tidiga och förebyggande insatser.

För att ge fler unga möjligheter att sommarjobba får Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ett tillskott på 1 mnkr.

Kommunen har som mål att minska klimatpåverkan och utveckla den cirkulära ekonomin. Det miljöstrategiska arbetet förstärks därför med 1 mnkr som ett tillskott till klimat- och stadsmiljönämnden.

Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt som handlar om att lyfta friluftslivet, att få många fler människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. I budgeten avsätts 0,2 mnkr för att Huddinge på lokal nivå ska delta i projektet.

Huddinge kommun planerar att växa kraftigt, samtidigt är befolkningstillväxten i kommunen långsam just nu, bland annat till följd av coronapandemin. För att möta osäkerheter i konjunktur och i befolkningstillväxt avsätts ett utrymme i medelsreserven på 18 mnkr år 2021, 46 mnkr 2022 och 51 mnkr 2023.

Kultur och fritidsnämnden får ett tillskott 2021 för uppräknings på en procent av löner och priser vilket motsvarar ca 2,5 mnkr för 2021-2023. Uppräkningen ska



bidra till tidiga och förebyggande insatser. Nämnden får ett tillskott på 1,5 mnkr för att sänka föreningsavgifterna genom att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år, samt 0,5 mnkr för att påbörja öppnandet av en ny mötesplats för unga i Masmö.

Huddinge kommun planerar att växa kraftigt och i medelsreserven avsätts utrymme för kostnader avseende ny och ombyggnation av främst förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid. Utrymme för Fleminghallen på 2 mnkr avsätts i medelsreserven. Kultur- och fritidsnämnden får i uppgift att aktivt arbeta för att förbättra driftsekonomin för Fleminghallen.

Kommunen växer och satsar också på utbyggnad av gång- och cykelvägar, parker, lekplatser med mera. Klimat- och stadsmiljönämnden får ett tillskott med 7 mnkr för drift och bättre underhåll av anläggningar.

En översyn av kommunens arbete med underhåll av vissa anläggningar är påbörjad. Syftet är att se över hur åtgärder kan genomföras med bäst ekonomi på längre sikt. Ett utrymme på 15 mnkr avsätts i medelsreserv om fler åtgärder ska genomföras som underhåll istället för som reinvesteringar.

För att anpassa redovisningen till ny lagstiftning avsätts 3 mnkr avseende kostnader för framtagande av detaljplaner.

Bygglovs- och tillsynsnämndens budget minskas med 3 mnkr. Uppföljning visar på ett utrymme i nämndens verksamheter för att prioritera till annan verksamhet.

Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens budgetramar är justerade till följd av beslut om överflyttning av ansvar för socialpsykiatriens myndighetsutövning från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden (KS-2020/766.111).

Nämndernas budgetramar är justerade till följd av beslut i delårsrapport per mars 2020.

Avskrivningar beräknas öka med 15 mnkr per år. Finansförvaltningens kostnader ökar med 13 mnkr för perioden. Ökningen avser utbetalning av pensioner intjänade före 1998, kostnader för medfinansiering av infrastruktur och kapitaltjänstintäkter.

SKR rekommenderar ett personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension) på 40,15 procent. I budget för 2020 har personalomkostnadspålägget beräknats till 39,71 procent. Verksamheterna kompenseras i budget 2021 med totalt 11,9 mnkr.

## Kommunfullmäktiges mål

Nedan presenteras kommunfullmäktiges mål fördelat under tre hållbarhetsaspekter: Ekonomisk, Social och Ekologisk hållbarhet. Varje mål efterföljs av indikatorer som går att finna i bilaga 2.

### Ekonomisk hållbarhet

#### Ekonomi är jämställd och hållbar

En hållbar ekonomi är en förutsättning för dagens och framtidens välfärd och ett starkare samhälle. Välfärd och trygghet går före sänkta skatter, utförsäljningar och privatiseringar. En sund ekonomi innebär att ta ansvar för den ekonomiska situationen idag men också att rusta för framtiden. Det är svårt att förutse de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna som coronaviruset medför, men oavsett hur pandemin utvecklas så är arbete den viktigaste förutsättningen för frihet, egen försörjning och etablering i samhället - men också för att vi ska lyckas finansiera vår gemensamma välfärd.

Coronapandemin har visat på brister i samhället och regeringen och samarbetspartierna har skjutit till stora resurser till Huddinge i form av generella och riktade statsbidrag för att möjliggöra en återstart som är hållbar och som åtgärdar bristerna. Vårt samhälle ska hålla för många generationer efter oss.

Kommunens skattesats ska spegla ambitionerna för välfärden och effektiviteten i våra verksamheter. Huddinge har stora behov i verksamheterna då kommunen har Sveriges näst lägsta lärartäthet i grundskolan, stora barngrupper i förskolan och många timanställningar i äldreomsorgen. De demografiska och ekonomiska utmaningarna kommer att kräva lärande för förbättringar och att skattekrona används på bästa sätt. Jämförelser med andra kommuner är ett verktyg som alltid måste kombineras med analys och konsekvensbeskrivningar. Ambitionerna för välfärden, den mångåriga underfinansieringen av verksamheterna och de osäkra ekonomiska förutsättningarna innebär att skattesatsen i Huddinge under planeringsperioden ska vara oförändrad.

Upphandlingar ska aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagarens rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering. Upphandlingar ska inte bidra till lägre löner och en press nedåt på skyddet av

människor, hälsa och miljö. Krav i enlighet med svenska kollektivavtal och de villkor som innefattas ska så långt som internationella regelverk tillåter vara en självklarhet i kommunens upphandlingar.

I takt med att samhället utvecklas skapas nya sätt att finansiera projekt och verksamheter. Nämnderna ska aktivt arbeta med att söka riktade statsbidrag för att utveckla sina verksamheter. Sveriges medlemskap i EU ger oss inte bara möjlighet att dra nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten utan det bidrar även till att kommunen kan söka medel ur olika EU-fonder och på andra sätt ta del av medel från EU.

### **Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare**

Personalen är kommunens viktigaste resurs och de gör ett viktigt arbete. De ska ha goda och trygga förutsättningar. Heltid ska vara en norm och deltid ska vara en möjlighet och fler ska erbjudas tillsvidareanställningar. Kommunen ska ställa höga och tydliga krav på arbetsvillkor – även i privata verksamheter som finansieras av kommunens skattemedel.

Sjukfrånvaron i Huddinge är högst i länet och en av de högsta i landet. Personalen inom förskolan, skolan och äldreomsorgen är särskilt drabbade. Arbetet för att öka frisknärvaron och minska sjuktalen ska intensifieras.

Huddinge har under de senaste åren haft mycket höga kostnader för inhyrd personal i förhållande till kommunens storlek. Vid tillfälliga arbetstoppar kan kommunen hyra in personal, men huvudregeln ska vara att ha egenanställd personal.

Det råder en stor konkurrens om personalen i välfärden – förskola, skola och äldreomsorg – mellan kommunerna i Stockholms län. För att fler ska vilja jobba kvar och börja jobba i Huddinge krävs det att kommunen erbjuder goda arbetsvillkor. Det handlar om att ge bra förutsättningar, erbjuda en god arbetsmiljö med ett gott och öppet arbetsklimat och möjliggöra för chefer och medarbetare att känna delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats.

### **Ett växande Huddinge med fler jobb och företag**

Huddinge ska ha fler och växande företag och antalet arbetsplatser i kommunen ska öka. I Flemingsberg finns ett av Sveriges största campusområden med tusentals studenter och framstående forskning. När Sverige och Huddinge återstartas efter krisen är utbildning och matchning avgörande. Matchningen på

arbetsmarknaden måste därför förbättras så att fler kan komma i arbete och så att företag kan hitta den kompetens de behöver. Det är avgörande för Huddinges och Sveriges utveckling. Fler Huddingebor måste bli rustade för att ta de jobb som växer fram.

Under rådande omständigheter, med en pågående pandemi och lågkonjunktur menar vi att det är extra viktigt att kommunen kreativt anordnar olika typer av sommarjobb/feriepraktik för ungdomar. Sommarjobb förbättrar ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och bidrar positivt till sysselsättningen i kommunen. Tryggheten stärks också för ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb.

Inom ramarna för det kommunala aktivitetsansvaret har Huddinge kommun också ett lagstadgat ansvar att motivera ungdomar som har hoppat av gymnasiet att påbörja eller återuppta en utbildning. Huddinge kommun ska vara en aktiv aktör i att utveckla nya metoder för att ge ungdomar som saknar en slutförd gymnasieutbildning möjlighet att göra det.

Huddinge ska också vara en attraktiv kommun för småföretagare. I jämförelse med kommunens potential ligger Huddinge fortfarande lågt i olika rankings som görs om näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Vi vill därför att Huddinge ska flytta fram sina positioner och intensivifiera arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat i kommunen bland annat genom korta handläggningstider och ett professionellt bemötande. Alla nämnder ska bidra till ett bättre lokalt företagsklimat. Kommunen ska också fortsätta utveckla arbetet med att attrahera fler investerare till Huddinge.

Kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan måste också stärkas. Unga ska ges goda förutsättningar till att starta och driva företag både inom ramarna för Ung företagsamhet (UF) och i vuxen ålder.

Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan är centrala för den nationella såväl som den lokala kompetensförsörjningen. Yrkesprogrammen ska – i samverkan med arbetsmarknadens parter – göras mer attraktiva så att fler väljer ett yrkesprogram och så att utbildningen leder till jobb.

### **Återstarta Huddinge med offentliga investeringar**

När Sverige och Huddinge återstartas efter krisen ska det göras genom gröna investeringar och resurser till välfärden. Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och

strategiskt arbete med breda överenskommelser för att få de nödvändiga infrastrukturinvesteringar i väg och spår som behövs. Särskilt viktiga satsningar är Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn och Bytesplats Flemingsberg. Huddinge ska driva på för att Tvärförbindelse Södertörn snabbt kommer på plats och att det investeras i kapacitetsstark busstrafik i egna körfält. På så sätt kan det kollektiva resandet öka samtidigt som det går att knyta ihop Huddinge och Södertörn med viktiga målpunkter på norra sidan av Stockholms län såsom Solna, Kista och Arlanda.

Cykel ska vara ett attraktivt färdmedel och kommunen ska planera så att kollektivtrafikresandet kan öka.

Informationsflöden i Huddinge ska vara digitala och tillgängliga. Utgångspunkten är invånarnas behov och de som verkar i och besöker kommunen. Digitaliseringen ska komma alla till del och användas som ett verktyg för ökad intern effektivisering.

De grupper i kommunen som inte är digitala ska ges möjlighet till information på annat sätt. Alla nämnder ska arbeta med digitalisering för att förbättra verksamheterna.

Alla chefer och medarbetare i Huddinge ska kunna initiera, följa med och delta i digitaliseringen utifrån sina egna förutsättningar. Medarbetare på alla nivåer ska uppmuntras att skapa innovativa lösningar som kan öka kvaliteten samtidigt som kostnaderna minskar.

## Social hållbarhet

### **Alla elever ska nå kunskapskraven**

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Det är resultatet av decennier av socialdemokratiska prioriteringar på bland annat skolan, förskolan och fritidsverksamheter. Det finns mycket gott att säga om Huddinges förskolor och skolor och det viktiga arbete som varje dag utförs av personalen, men samtidigt finns det också allvarliga utmaningar.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Kommunen måste kraftsamla för att stärka Huddinges förskolor som under flera år har präglats av stora barngrupper, hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Föräldrar, barn och anställda ska känna trygghet i att Huddinges förskolor håller hög kvalitet och stimulerar barns

utveckling och lärande. Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Därför ska kommunen verka för att så många barn som möjligt tar del av möjligheten att gå i förskola och ges tillräcklig vistelsetid.

Barnens och elevernas viktigaste resurs för att nå kunskapsmålen är lärarna och pedagogerna i kommunens förskole-, fritids- och skolverksamheter. De bär ett stort ansvar för att möjliggöra att varje barn och elev når sin fulla potential och utvecklas. Inget barn eller elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Idag har Huddinge kommun bland den lägsta lärartätheten i landet. Det ger inte våra unga bra förutsättningar att lyckas i sin skolgång och inte heller bra arbetsförutsättningar för personalen. För många elever per lärare innebär att lärarna inte får möjlighet att vara den pedagog som varje barn behöver. Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är därför en grundläggande pusselbit för att kommunens skolor och förskolor ska hålla hög kvalitet. Huddinges medarbetare och chefer är de absolut viktigaste resurserna för detta.

Utbildning är en grundsten för alla människors frihet. Därför ska alla elever bosatta i Huddinge erbjudas plats i en skola som håller hög pedagogisk kvalitet. För att nå detta mål och för att Huddinge ska vara en kommun som är bra att leva, bo och arbeta i är det helt nödvändigt att Huddinge klarar skolutbyggnaden.

Idag rådet det brist på grundskolplatser i samtliga delar av Huddinge. Inte minst i de mellersta delarna är läget akut. Här måste vi våga prioritera och investera för framtiden och för våra barn och unga. Beslutet som har tagits i kommunfullmäktige om att hälften av alla skolor ska byggas och drivas i privat regi, trots att det är Huddinge i egenskap av kommun som har skyldigheten att erbjuda varje barn som bor i kommunen en skolplats, försvårar arbetet med att tillgodose tillräckligt många skolplatser. Detta eftersom att 50/50-principen i praktiken innebär att kommunen saknar kontroll av skolutbyggnaden.

Vi ser även att allt färre av Huddinges elever klarar kunskapskraven och att skillnaderna ökar mellan de som presterar väl och de som inte klarar skolan. En av de viktigaste beståndsdelarna för att unga ska få bra förutsättningar i sitt vuxna liv är också att de klarar gymnasiet med godkända betyg. Kommunen måste därför arbeta strategiskt med att lyfta de skolor som behöver stöd i att öka

kunskapsresultaten och de elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet ska få extra stöd och hjälp.

Föräldrar, barn och personal ska känna sig trygga i att Huddinges förskolor och skolor håller hög kvalitet. I stora barn - och elevgrupper riskerar de att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. För att öka likvärdigheten ska kommunen säkerställa att resursfördelningssystemet till skolor och förskolor kompenserar för skillnader i skolors, förskolors, elevers och barns förutsättningar.

### **Huddinge ska vara en jämlik och jämställd kommun där invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen**

Segregationen och ojämlikheten i kommunen ska minska genom att stärka samhörigheten och tilliten invånarna emellan. Huddinge ska tillvarata de resurser och den positiva kraft som finns i kommunen; bland invånare, företag, det civila samhället och andra aktörer. På så sätt får alla Huddingebor möjlighet att delta och därigenom blir Huddinge en ännu bättre kommun där jämlikhet, jämställdhet och solidaritet är centralt.

För att kommunen ska bli mer jämlik och utvecklas på bästa sätt måste kvinnor och män ha lika möjligheter och rättigheter. I Huddinge ska kvinnor och män vara ekonomiskt jämställda och ha samma makt att forma samhället och sina liv.

De kommunala resurserna ska fördelas jämlikt och jämställt. För att få ett jämställt samhälle är det viktigt att kunna synliggöra ojämställdheten. Ett av de bästa verktygen är könsuppdelad statistik, kartläggningar och konsekvensbedömningar som visar hur verkligheten ser ut.

Huddinge kommuns geografiska bredd och storlek gör också områdesperspektivet viktigt. På grund av de stora klyftor som präglar Huddinge ska kommunen särskilt arbeta med områdesutvecklingen i Vårby, Flemingsberg och Skogås – inte minst med förebyggande folkhälsofrågor, demokratifrågor och med trygghetsfrågor.

Den sociala blandningen liksom förståelsen och möten mellan olika kulturer ska öka och segregationen ska minska. För att nå dit är det avgörande med långsiktiga och strategiska satsningar. Huddinge ska ta del av regeringens politik för minskad segregation som syftar till att bryta de mekanismer som gör att segregationen finns kvar.

Personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till samhället på samma villkor som andra. Därför ska kommunen arbeta med tillgänglighetsanpassning av lokaler, platser och verksamheter. Personer med funktionsvariationer ska också kunna ta del av information och kommunicera med kommunen utifrån sina förutsättningar.

### **En äldreomsorg av hög kvalitet**

Alla har rätt till en trygg ålderdom. För den som behöver extra hjälp för att klara vardagen ska hemtjänsten finnas där. De äldre ska veta att hemtjänsten är anpassad efter deras önskemål och behov – inte regleras i minutscheman.

Coronapandemin har blottat de brister som funnits inom äldreomsorgen under en lång tid. Det är ett svårt bemanningsläge och många har vikariat eller deltidsanställningar och behovet av rätt kompetens och trygga anställningar har blivit tydliga. Huddinge kommun ska därför genomföra ett äldreomsorgslyft med hjälp av regeringens satsningar. Det innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

Vi kommer se en ökning av antalet äldre i Storstockholm och i Huddinge. Bara de kommande 10 åren beräknas antalet äldre över 80 år öka med 40 procent i vår region. Det är en grupp som förtjänar en bra omsorg. Huddinge måste därför planera såväl för fler äldreboenden och för en fungerande personalförsörjning.

Med fler äldre i befolkningen behöver äldreomsorgen byggas ut för att möta behoven. Det försvårar planeringen av nya platser och att få en god organisation inom särskilt boende att kommunfullmäktige har tagit beslut om att häften av all tillkommande skattefinansierad verksamhet ska drivas i privat regi och att Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska gälla inom särskilt boende. Konsekvenserna riskerar att bli tomma platser på vissa avdelningar inom den egna regionen med sämre bemanning som följd och därigenom en sämre kvalitet för den äldre. Privata aktörer, till skillnad från kommunal verksamhet, kommer också att eftersträva ekonomiska vinster och vinstjakten riskerar att gå ut över kvaliteten för de äldre.

Äldre och närstående ska kunna påverka den vård, service och omsorg som de äldre i Huddinge får. Delaktighet och valmöjligheter ska inte stanna vid val av utförare av hemtjänst eller boende. Delaktighet ska vara en del av vardagen exempelvis när det gäller vad och när man vill äta och hur dagliga aktiviteter ska utformas. De äldre ska ges större inflytande över vilken hjälp som ges och hur



hjälpn ska utföras. Det arbete som pågår för att öka delaktigheten ska fortsätta och utvecklas

Att jobba i omsorgen måste bli mer attraktivt och ska det bli verklighet behöver Huddinge kommun öka tryggheten såväl som att förbättra arbetsförhållandena. Arbetsmiljön för personalen behöver förbättras så att fler väljer att fortsätta jobba i Huddinge och så att fler väljer att söka sig till kommunen som arbetsgivare. Personalen ska ges bra inflytande över sin arbetssituation och vara med och bidra till att utveckla äldreomsorgen.

### **En trygg kommun där människor har råd med en bostad**

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela Huddinge.

Brottslighet och otrygghet påverkar hela samhället, förtroendet vi känner för rättsväsendet och tilliten Huddingeborna emellan. Men vi måste bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Det är också viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Här krävs en bred samverkan mellan kommunen, förskolan och skolan, socialtjänsten, föreningsliv och civilsamhälle, lokala företag och polisen.

Målet är ett tryggt och levande Huddinge för alla, där människor boende i kommunens samtliga delar känner en stark tillit till sitt område och sina medmänniskor. Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska finnas med som en naturlig del i alla delar av kommunens arbete. Detta innebär att ambitionen om att öka tryggheten i Huddinge måste finnas i allt från hur vi planerar våra bostadsområden till att se över tryggheten i våra skolor.

Trygghet är grundläggande för att öka jämlikheten och förbättra de olika bostadsområdena i kommunen. En viktig förutsättning för att människor ska kunna leva ett bra liv och få tillvaron att fungera väl är därför att ha en bostad som svarar mot var och ens behov. Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar ytterligare när vår befolkning växer snabbt. För att komma tillrätta med det

här finns bara en lösning: att bygga mer. Jämfört med länet har Huddinge färre hyresrätter och fler äganderätter. Huddinge har en högre andel trångbodda hushåll än snittet i Stockholms län. Flest trångbodda hushåll har Flemingsberg och Vårby. När Huddinge utvecklas med fler bostäder ska blandningen av upplåtelseformer öka i alla kommundelar och det ska finnas bostäder av olika storlekar. Längs Spårvägs syds sträckning kommer det att byggas många bostäder och arbetsplatser. Utvecklingen i östra Huddinge ska också stärkas.

Störst fokus ska det vara på fler hyresrätter. Det är idag väldigt svårt att få tag i en hyreslägenhet, vilket bland annat medför att unga inte kan flytta hemifrån, trångboddheten breder ut sig och äldre som vill bo mindre och sänka sina boendekostnader får svårt att flytta från sin villa. Kötiden i Huddinge för en hyresrätt är över nio år och en betydande del av hushållen saknar tillräcklig inkomst för att kunna flytta in i en nyproducerad hyresrätt. Länsstyrelsen har pekat på att det totala antalet lägenheter i länet med lägre hyra minskar, de varnar också för att utförsäljningar av allmännyttans bostäder leder till att andelen minskar. Kommunen ska inte sälja ut allmännyttans bostäder. Kommunen ska verka för att bostadsbolag och aktörer åstadkommer innovativa lösningar för att öka energieffektivisering och att de håller nere renoveringskostnader, samt att upprustning sker i samverkan med de boende. En bra bostad är en grundförutsättning för att man ska känna sig trygg.

Otrygghet utanför hemmet är lika oacceptabel som den otrygghet som många känner i hemmet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem både ekonomiskt och för hälsa och välbefinnande. Våld i nära relationer är ett uttryck för ett patriarkalt samhälle och ska aldrig accepteras. Kommunen ska utveckla arbetet nära kvinno- och tjejjourer för att möta de behov som finns hos olika målgrupper. Kommunen ska också samordna de insatser som finns i dag, identifiera var det behövs eventuellt ytterligare insatser och vidareutveckla det förebyggande arbetet. Arbetet med gruppen barn som lever med eller bevittnar våld i hemmet ska intensifieras och utgå från Barnkonventionen.

Alla barn i Huddinge ska växa upp under trygga förhållanden. Kommunens arbete ska därför utformas så att barns intressen tillvaratas. De barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller hedersrelaterade krav när de vill leva ett självständigt liv ska få samhällets stöd.

## **Ett växande civilsamhälle och ett starkt föreningsliv**

Alla Huddingebor, oavsett bakgrund och var i kommunen man bor, ska ha möjlighet att ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud. Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle.

Huddinges föreningsliv och civilsamhälle gör redan idag stora insatser för vårt gemensamma samhälle och invånare. Det är en kraft att ta tillvara på och värna om. Vi är därför övertygade att kommunen bör arbeta för ett närmare samarbete med civilsamhället, oavsett som det rör insatser för äldre, unga, nyanlända, eller för exempelvis idrottande eller lärande. När människor har trygga, inkluderande och engagerande platser att mötas på skapas en sammanhållning som är svår att få till på andra sätt.

Omvänt så vet vi vad som händer när exempelvis unga inte har en plats att mötas på. De får då istället hänga i centrum, i garage eller i trappuppgångar. I delar av kommunen ser vi även att bristen på en meningsfull fritid kan leda till att unga människor hamnar på glid och i värsta fall rekryteras till kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället. Det förebyggande arbetet för att motverka att unga hamnar snett är alltid – och på alla sätt – mer lönsamt än repressiva åtgärder i efterhand.

Liksom fritidsgårdar, platser för spontanidrott och härliga motionsspår bidrar till en bättre kommun att leva, verka och bo i så utgör också våra bibliotek viktiga mötesplatser, för såväl skolelever som för våra äldre. Biblioteken är centrala för att förmedla fakta och kunskap och för att beskydda det fria ordet. Våra bibliotek bidrar helt enkelt till att stärka vår demokrati och detta är något som vi måste bevara och skydda även i framtiden.

## **Ekologisk hållbarhet**

### **Hållbart Huddinge med ekosystem i balans**

I Huddinge kommun finns höga naturvärden som ska värnas och göras tillgängliga för fler. Våra naturreservat hyser en naturlig och stor biologisk mångfald som utgör viktiga delar av vår regions grönområden. Att kunna komma ut i skog och mark höjer livskvaliteten och hälsan.

Huddinge ska ha god vattenstatus i sjöar och vattendrag. Vi behöver därför tydliga åtgärder på kort och på lång sikt för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljö kvalitetsnormerna kan uppnås.

Uppkomsten av dagvatten ska minimeras och det dagvatten som uppkommer ska tas om hand på ett sådant sätt att dess negativa påverkan minskar i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. Dagvattnet bör utnyttjas som en resurs genom att synliggöra dagvattnet och på så sätt öka de pedagogiska, rekreativa och estetiska värdena, samt gynna den biologiska mångfalden.

Tätortsnära natur ska bevaras och har en stor betydelse både för biologisk mångfald, samt för rekreation och friluftsliv. Skötseln av mark- och vattenområden ska ske så att god biologisk mångfald bevaras och främjas. Kommunen ska också arbeta för att miljö kvalitetsnormerna för luft och buller inte överskrids.

### **En rättvis omställning**

Alla Huddingebor kan bidra i klimatarbetet men för att lösa klimatkrisen måste vi agera gemensamt. Med smart stadsplanering och fortsatt arbete med ekosystemtjänster kan kommunen bidra till mer hållbara stadsmiljöer och minskade koldioxidutsläpp genom att underlätta för Huddingeborna, företag och verksamheter att göra klimatsmarta val. Bostäder ska byggas nära bra kollektivtrafik så att fler åker buss och tåg och det ska finnas tillgång till infartsparkeringar. Fler bostäder ska byggas i trä. Det behövs fler tankställen och laddplatser för förnyelsebara bränslen. Gång och cykel ska vara attraktiva sätt att ta sig fram och skolor, förskolor och andra verksamheter ska planeras tidigt när Huddinge utvecklas.

Genom investeringar i energieffektiviseringar ska utsläpp minskas samtidigt som kostnaderna långsiktigt sjunker. Ett livscykelperspektiv ska användas vid ny- och ombyggnation.

Utsläppen från transporter från kommunala verksamheter ska minska. Det gäller både från persontransporter och från varutransporter. Detta ska göras genom att fortsätta utveckla den samordnade varudistributionen och ett fortsatt arbete med åtgärder för att minska utsläpp från tjänste- och arbetspendlingsresor. Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Omställningstakten behöver öka avsevärt i jämförelse med idag för att klara detta.

Vi måste intensifiera arbetet med att få ned den egna organisationens miljöpåverkan, därför behöver vi också byta ut samtliga farliga ämnen i varor och produkter som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter i kommunens

förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen ska även verka för detta i motsvarande verksamheter som drivs i privat regi. Kommunen ska även bidra med klimat- och energirådgivning till enskilda.

Upphandling ska användas för att minska vår exponering av skadliga kemikalier.

Det är också viktigt att kommunens invånare får bra verktyg för att själva kunna analysera sina miljöutsläpp och hur dem på bästa sätt kan bidra till klimatomställningen. Därför måste kommunen också arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos kommuninvånare. En webbaserad miljöutbildning ska tas fram för att öka kompetensen bland chefer, anställda och förtroendevalda. Utöver kunskap så måste det också vara lättare att göra rätt, detta innebär bland annat att kommunen har ett ansvar i att göra det mycket enklare för människor att återvinna. Kommunen ska därför arbeta för att skapa lättillgängliga och trygga lösningar för detta.

Alla nämnder och verksamheter ska med utgångspunkt i avfallstrappan prioritera minimering och återanvändning före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp.

## Nämnder

För varje nämnd redovisas i detta avsnitt nämndens budget och ekonomiska förutsättningar i övrigt, samt viss verksamhetsstatistik. Nämnderna ska utifrån sina ramar ta ett självständigt ansvar för ekonomin. Det fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnderna ska, för samtliga sina verksamheter, ta fram jämförelser och analyser som ska leda till konkreta förändringar.

Staten ger kommuner generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är specialdestinerade för ett visst ändamål. 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.

### Förskolenämnden

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter såsom huvudman för förskolan. Nämndens uppgifter innefattar att svara för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen (2010:800), samt ansvara för anordnandet av öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som, enligt skollagen eller annan författning inom utbildningsområdet, ankommer på kommunen som huvudman för de verksamheter som anges i skollagen.

#### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: 1,7 procent 2021 till ramen (14,6 mnkr).

#### **Övrigt:**

- Höjt personalomkostnadspålägg (2,2 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-0,5 mnkr)

Förskolenämnden får ett tillskott 2021 för uppräkning av löner och priser med 1,7 procent vilket motsvarar ca 14,6 mnkr. Tillskottet ska bidra till att minska barngruppernas storlek och öka andelen förskollärare i Huddinges förskolor.

## **Investeringar**

Förskolenämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 12,1 mnkr.

## **Grundskolenämnden**

Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter som ska handhas av förskolenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt deras respektive reglementen.

Grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Grundskolenämnden är anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för den personal som arbetar inom förskolenämndens ansvarsområde.

### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- 1 procents uppräknings av den pedagogiska verksamheten 2021 vilket motsvarar 17,5 mnkr.
- ett tillskott på 27 miljoner kronor 2021 för att höja lärartätheten och öka likvärdigheten och tryggheten i Huddinges skolor.

### **Övrigt:**

- Höjt personalomkostnadspålägg (4,3 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-1,2 mnkr)

Grundskolenämnden får ett tillskott 2021 för uppräknings av den pedagogiska verksamheten vilket motsvarar 17,5 mnkr. Därutöver får grundskolenämnden ett tillskott på 27 miljoner kronor för att höja lärartätheten och öka likvärdigheten och tryggheten i Huddinges skolor.

## **Investeringar**

Grundskolenämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 41 mnkr.

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge ansvarar som hemkommun och huvudman för samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning inklusive undervisning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge är huvudman för all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd inklusive dödsboudredning, tillhandahållandet av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagandet av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket samt handläggning av bostadsförturer av sociala och medicinska skäl.

### Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:

- Uppräkning: I ramen är ingen uppräkning inräknad för 2021-2023.

### Övrigt:

- Sommarjobsatsning (1 mnr)
- Justering av obalans i budget för ekonomiskt bistånd (30 mnr)
- Omställningsarbete avseende boende för nyanlända (8 mnr 2021, 6 mnr 2022, 2 mnr 2023)
- Flytt av tjänst till kommunstyrelsen delårsrapport 1/2020 (-0,6 mnr)
- Höjt personalomkostnadspålägg (1,1 mnr) o Upphandling lägre kostnader för telefoni (-1,4 mnr)

För att ge fler unga möjligheter att sommarjobba får Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ett tillskott på 1 mnr.

### Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 7,7 mnr.

## Socialnämnden

Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg.

Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Insatserna utförs såväl i egen



som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen avseende vuxna personer under 65 år som tillhör socialpsykiatrins målgrupp. För brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, utförs dessa av vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation.

Socialnämnden är anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för den personal som arbetar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

#### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: 1 procent (4,3 mnkr) 2021.

#### **Övrigt:**

- Justering av obalans i budget för ekonomiskt bistånd (-10 mnkr)
- Höjt personalomkostnadspålägg (0,6 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-1,0 mnkr)
- Samordning av det preventiva arbetet flyttas från kommunstyrelsen (3,0 mnkr)
- Överflyttning av ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning från vård- och omsorgsnämnden (33,8 mnkr)

Socialnämnden får ett tillskott för 2021 för uppräkning på en procent av löner och priser. Uppräkningen motsvarar 4,3 mnkr och ska bidra till tidiga och förebyggande insatser.

#### **Investeringar**

Socialnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 1,5 mnkr.

### **Vård och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämnden riktar sig till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, med undantag för vuxna personer under 65 år som tillhör socialpsykiatrins målgrupp. Nämnden erbjuder olika former av stöd,

service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Nämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Besluten om insatser fattas av biståndskansliet och insatserna utförs såväl i egen regi som i extern regi.

Nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation utför även hälso- och sjukvårdsinsatser för socialnämndens brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av detta.

Vård- och omsorgsnämnden styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vård- och omsorgsnämnden har också ansvar för utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst.

#### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: ingen uppräkning men de aviserade permanenta tillskotten i riktade statsbidrag innebär 28 mnkr som ska förstärka äldreomsorgen.

#### **Övrigt:**

- Höjt personalomkostnadspålägg (2,4 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-2,0 mnkr)
- Överflyttning av ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning till socialnämnden (-33,8 mnkr)
- Det riktade statsbidraget för omsorgslyftet motsvarar cirka 23 mnkr och det ska vård- och omsorgsnämnden ansöka om.

I budgetproposition 2021 är det aviserat en permanent höjning på 4 mdkr till kommunerna avseende riktade statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen. Huddinges andel av bedöms uppgå till cirka 28 mnkr, vilket skulle motsvara en utökning av nämndens ram med 2,3 procent. Omsorgslyftet inom äldreomsorgen föreslås höjas till 1,7 mdkr år 2021, varav cirka 23 mnkr för Huddinge. Riktade statsbidrag ska sökas av nämnd och är inte inräknade i nämndens ram.

#### **Investeringar**

Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 8,2 mnkr.

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna bibliotek och konst, idrott och anläggning, ungdom samt kulturfrågor. Nämnden ansvarar för driften av anläggningar och lokaler inom verksamheterna, det vill säga idrotts-, fritids-, ungdoms- och kulturverksamhet. I nämndens ansvarsområde ingår även att främja insatser för god hälsa för kommunens medborgare, att utveckla samverkan med det lokala föreningslivet, att samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund och att besluta om stipendier och priser.

### Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:

- Uppräkning 1 procent (2,5 mnkr) för 2021.

### Övrigt

- Höjt personalomkostnadspålägg (0,3 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-0,4 mnkr)
- Politisk prioritering för att sänka föreningsavgifterna genom att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år (1,5 mnkr).
- Politisk prioritering för att påbörja öppnandet av en ny mötesplats i Masmo (0,5 mnkr).

Kultur och fritidsnämnden får ett tillskott 2021 för uppräkning på en procent av löner och priser vilket motsvarar ca 2,5 mnkr för 2021-2023. Uppräkningen ska bidra till tidiga och förebyggande insatser. Nämnden får ett tillskott på 1,5 mnkr för att sänka föreningsavgifterna genom att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år, samt 0,5 mnkr för att påbörja öppnandet av en ny mötesplats för unga i Masmo.

### Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 13,5 mnkr.

## Bygglövs – och tillsynsnämnden

Bygglövs- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Kommunstyrelsen har dock ansvaret för såväl översiktsplanering som för detaljplanering. Bygglövs- och tillsynsnämnd handhar även frågor som angår den kommunala lantmäterimyndigheten samt kommunens, från myndighetsutövning,

fristående mättnings-, och kartläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för adress- och namnsättning samt spridning av geografisk information.

Bygglövsverksamheten svarar för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen.

Bostadsanpassningsverksamhetens uppgift är att utföra myndighetsutövning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglövs- och tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning, som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, med undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorer.

Bygglövs- och tillsynsnämnd har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt spel- och alkohollagen, tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek samt yttrande till tillståndsmyndigheten avseende anordnande av automatspel. Lantmäteriafdelningen ansvarar för insamling och förvaltning av geografiska data. Verksamheten tar fram nya namn och adresser samt ajourhåller register av byggnader, fastigheter, vägar med mera.

Bygglövs- och tillsynsnämnden är anställande myndighet för den personal som arbetar inom nämndens verksamhetsområde samt för den administrativa personal som även arbetar inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde.

#### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Övrigt:

- Nedjustering av nämndens ram (-3,0 mnkr)
- Höjda timtaxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken (-1,8 mnkr)
- Flytt av tjänst till kommunstyrelsen i delårsrapport 1/2020 (-0,6 mnkr)
- Höjt personalomkostnadspålägg (0,2 mnkr) o Upphandling lägre kostnader för telefoni (-0,15 mnkr) o Omfördelning förvaltningsgemensamma stabskostnader till klimat- och stadsmiljönämnden (-6,2 mnkr)

#### **Investeringar**

Bygglövs- och tillsynsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning.

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 2 mnkr.

## Klimat och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer avseende minskad klimatpåverkan, miljö-, klimat- och energifrågor, natur- och vattenvårdsfrågor i Huddinge kommun samt avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor.

Nämnden ansvarar för och följer upp kommunens interna miljöledning. Nämnden ska även följa upp de kommunala bolagens åtgärder inom nämndens verksamhetsområden och samverkan med dessa bolag.

Nämnden ansvarar för förvaltning kommunala anläggningar såsom av gator, torg, parkeringar, parker, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark.

Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning genom trafikhandläggning, parkeringsövervakning och flyttning av fordon samt handläggning av ansökningar för schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt gatuinspektion.

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för skötsel, av naturreservaten i kommunen samt upplåtelse av kommunal mark med arrende eller annan nyttjanderätt inom de områden som förvaltas av nämnden. Nämnden har även i uppdrag att förvalta kommunens naturreservat och biotopskyddsområden samt övrig kommunägd naturmark och övriga områden som ingår i förvaltningsuppdraget. Uppdrag inom natur- och vattenvård enligt miljöprogrammet och övriga styrdokument ligger också inom nämndens ansvar. Vidare ansvarar nämnden för upplåtelse av arrendegårdar, mark, hyresobjekt samt jakt och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav samt bedriver skydds jakt och viltvård.

Nämnden ger även rådgivning i energi- och klimatfrågor.

### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023.

Övrigt:

- Tillskott med 7 mnkr för drift och bättre underhåll av anläggningar (7,0 mnkr)
- Förstärkning av det miljöstrategiska arbetet (1,0 mnkr)
- Höjda felparkerings-/kontrollavgifter (-1,5 mnkr)
- Höjda avgifter för trafikanordningsplan och schaktarbeten (-1,5 mnkr)

- Höjt personalomkostnadspålägg (0,1 mnkr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-0,15 mnkr)
- Omfördelning förvaltningsgemensamma stabskostnader från bygglövs- och tillsynsnämnden (6,2 mnkr)

### **Investeringar**

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning, beläggningsarbete, löpande investeringar i gator, gatubelysning, broar, med mera. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 110 mnkr.

### **Kommunstyrelsen**

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen (HKF 9200). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.

### **Budgetramen är utöver volymer och lokaler beräknad med:**

- Uppräkning: Ingen uppräkning för 2021-2023

#### **Övrigt:**

- Tillfälligt tillskott för att utveckla upphandlingsprocessen permanentas (1 mnkr)
- Digitaliseringspott (-2,0 mnkr) flyttas till medelsreserv
- Kostnader för utbyggd IT-infrastruktur (1,7 mnkr)
- Kostnader för detaljplanearbete (3,0 mnkr) anpassning till ny lagstiftning
- Kompetensutveckling digitalisering, ettårigt tillskott (0,5 mnkr)
- Friluftslivets år, ettårigt tillskott (0,2 mnkr)
- Effektivare administration (-2,0 mnkr)
- Tillskott i delårsrapport 1/2020 för kapitalkostnader (12,8 mnkr), flytt av tjänster (0,6 mnkr + 0,6 mnkr).

- Samordning av det preventiva arbetet flyttas till socialnämnden (-3,0 mnr).
- Höjt personalomkostnadspålägg (0,8 mnr)
- Upphandling lägre kostnader för telefoni (-1,4 mnr)

### **Investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning (0,8 mnr), IT-investeringar (36,4 mnr), och samhällsbyggnadsinvesteringar (398 mnr). Samhällsbyggnadsinvesteringar består av exploateringsverksamhet med därtill hörande infrastrukturinvesteringar i bland annat gator och vägar och kommunstyrelsens investeringar i gator, parker, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder med mera. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår totalt till 335,1 mnr.

## Driftbudget kommunen (netto)

(mnkr)	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	-510,6	-519,8	-522,9	-526,9
Förskolenämnden	-864,3	-872,5	-878,0	-893,0
Grundskolenämnden	-1 785,3	-1 849,7	-1 860,3	-1 870,1
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-738,5	-788,6	-803,1	-813,6
Socialnämnden	-394,7	-424,5	-430,8	-437,6
Vård- och omsorgsnämnden	-1 272,7	-1 246,5	-1 263,3	-1 286,0
Kultur- och fritidsnämnden	-245,5	-250,2	-251,7	-253,4
Bygglovs- och tillsynsnämnden	-58,5	-46,8	-47,5	-48,2
Klimat- och stadsmiljönämnden	-130,6	-141,6	-143,1	-144,7
Revision	-3,6	-3,5	-3,6	-3,7
Överförmyndarnämnden	-7,6	-7,6	-7,7	-7,8
<b>Summa nämnder</b>	<b>-6 012,1</b>	<b>-6 151,2</b>	<b>-6 212,0</b>	<b>-6 285,2</b>
Reserverade medel	-58,4	-160,0	-253,7	-351,1
-varav för tillkommande lokaler	-32,5	-110,5	-160,0	-206,2
-varav för konjunktur/volymer	-2,0	-20,0	-66,2	-117,4
-varav för digitaliseringspott	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
-varav för digitalisering elevhälsa	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
-varav för trygghetsfond	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
-varav för översyn drift/investering	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
-varav för heltidsresan	0,0	-2,0	0,0	0,0
-varav för nyetablering förskola/skola	-2,0	0,0	0,0	0,0
-varav för extraordinära kostnader flyktingmottagande	-21,9	0,0	0,0	0,0
Finansförvaltning	64,6	72,8	76,8	80,8
-varav kapitaltjänstintäkter (internt)	193,4	211,5	216,0	220,5
-varav po-pålägg, arbetsgivaravgift, pensionsavsättning (netto)	8,8	0,0	0,0	0,0
-varav utbetalning pensioner intjänade < 1998	-88,3	-89,3	-89,9	-90,4
-varav upplösning av medfinansiering i statlig infrastruktur	-49,4	-49,4	-49,4	-49,4
Exploateringsverksamhet	120,0	40,0	150,0	140,0
Avskrivningar	-177,2	-192,2	-207,2	-222,2
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 063,1</b>	<b>-6 390,6</b>	<b>-6 446,1</b>	<b>-6 637,8</b>
Allmän kommunalskatt	5 353,2	5 475,2	5 626,3	5 846,6
Prognos slutavräkning	-15,8	-40,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>5 337,5</b>	<b>5 435,2</b>	<b>5 626,3</b>	<b>5 846,6</b>
Inkomstutjämningsbidrag	611,8	532,4	570,7	635,3
Kostnadsutjämningsbidrag	197,2	200,2	193,5	187,9
Regleringsbidrag/-avgift	117,0	337,2	287,7	202,6
Avgift till LSS-utjämning	-156,0	-161,8	-163,7	-166,1
Kommunal fastighetsavgift	184,9	190,4	197,0	203,5
Statsbidrag enligt flyktingvariabler	23,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summa utjämning och generella statsbidrag</b>	<b>978,1</b>	<b>1 098,4</b>	<b>1 085,1</b>	<b>1 063,3</b>
<b>Summa skatt, utjämning, generella statsbidrag</b>	<b>6 315,6</b>	<b>6 533,6</b>	<b>6 711,4</b>	<b>6 909,9</b>
<b>Summa verksamhetens resultat</b>	<b>252,5</b>	<b>142,9</b>	<b>265,3</b>	<b>272,1</b>



Finansiella intäkter	158,6	144,8	145,2	142,0
Finansiella kostnader	-165,4	-119,8	-129,7	-137,2
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-6,8</b>	<b>25,0</b>	<b>15,5</b>	<b>4,8</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>245,6</b>	<b>167,9</b>	<b>280,8</b>	<b>276,9</b>
<b>Årets resultat ekonomiskt mål</b>	<b>125,6</b>	<b>127,9</b>	<b>130,8</b>	<b>136,9</b>

## Balansbudget

<b>Tillgångar (mnkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anläggningstillgångar	14 779,5	15 439,0	16 266,2
Omsättningstillgångar	425,7	435,7	445,7
<b>Summa tillgångar</b>	<b>15 205,2</b>	<b>15 874,7</b>	<b>16 711,9</b>

<b>Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)</b>			
Ingående eget kapital	5 391,5	5 559,4	5 840,2
Årets resultat	167,9	280,8	276,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>5 559,4</b>	<b>5 840,2</b>	<b>6 117,2</b>
Avsättningar för pensioner	937,1	1 021,3	1 083,6
Avsättningar bidrag för statlig infrastruktur	1 328,4	1 351,3	1 375,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>2 265,5</b>	<b>2 372,6</b>	<b>2 459,2</b>
Långfristiga skulder	4 560,0	5 069,8	5 215,8
Kortfristiga skulder	2 820,3	2 592,1	2 919,7
<b>Summa skulder</b>	<b>7 380,3</b>	<b>7 661,9</b>	<b>8 135,5</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>15 205,2</b>	<b>15 874,7</b>	<b>16 711,9</b>

## Finansieringsbudget

<b>Den löpande verksamheten (mnkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årets resultat	167,9	280,8	276,9
Avskrivningar	192,2	207,2	222,2
Pensionsavsättningar	48,4	84,2	62,3
Bidrag statlig infrastruktur	69,0	72,3	73,7
Övriga poster	-43,0	-78,4	-58,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>434,5</b>	<b>566,1</b>	<b>576,7</b>

<b>Investeringsverksamheten (mnkr)</b>			
Investeringar i anläggningstillgångar	-531,1	-506,1	-388,8
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-531,1</b>	<b>-506,1</b>	<b>-388,8</b>

<b>Finansieringsverksamheten (mnkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Förändringar långfristiga fordringar	-396,5	-410,0	-710,0
Extern upplåning	493,1	350,0	522,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>96,6</b>	<b>-60,0</b>	<b>-187,9</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsplan

<b>Investeringsplan 2021-2025 (tkr)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<i>Nämndernas investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler</i>					
Vård- och omsorgsnämnden	900	500	500	900	5 500
Förskolenämnden	6 300	8 800	5 900	9 600	4 100
Grundskolenämnden	29 000	30 000	14 000	29 000	28 000
Kultur- och fritidsnämnden	700	2 200	700	3 000	700
<b>Summa</b>	<b>36 900</b>	<b>41 500</b>	<b>21 100</b>	<b>42 500</b>	<b>38 300</b>
<i>Nämndernas övriga investeringar</i>					
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	7 700	6 200	6 200	6 200	6 200
Klimat- och stadsmiljönämnden	110 050	108 150	107 250	106 250	106 300
Socialnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Vård- och omsorgsnämnden	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
Förskolenämnden	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Grundskolenämnden	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kultur- och fritidsnämnden	12 800	800	800	800	800
Bygglovs- och tillsynsnämnden	2 000	1 500			
Kommunstyrelsen	800	800	800	800	800
Kommunstyrelsen IT	36 350	27 800	22 320	13 500	10 600
<b>Summa</b>	<b>196 250</b>	<b>171 800</b>	<b>163 920</b>	<b>154 100</b>	<b>151 250</b>
<b>Summa nämnder, exkl. samhällsbyggnadsinv.</b>	<b>233 150</b>	<b>213 300</b>	<b>185 020</b>	<b>196 600</b>	<b>189 550</b>
<i>Samhällsbyggnadsinvesteringar</i>					
<b>Genomförandeprojekt exploatering</b>					

Mellersta Huddinge	54 069	14 770	-114 350	-2 000	0
Nordvästra Huddinge	14 472	18 320	32 410	-20 678	0
Sydvästra Huddinge	4 911	-15 030	12 170	19 470	15 350
Östra Huddinge	11 637	18 264	16 686	8 500	11 700
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>85 089</b>	<b>36 324</b>	<b>-53 084</b>	<b>5 292</b>	<b>27 050</b>

#### Planeringsprojekt exploatering

Mellersta Huddinge	-2 521	16 275	43 043	37 805	-6 801
Nordvästra Huddinge	645	550	-15 500	20 975	17 550
Sydvästra Huddinge	-9 090	-55 190	25 110	31 010	22 610
Östra Huddinge	23 830	54 867	4 181	94 031	32 325
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>12 864</b>	<b>16 503</b>	<b>56 834</b>	<b>183 821</b>	<b>65 684</b>

#### Investeringsprojekt

<b>Kommunövergripande</b>	<b>42 431</b>	<b>29 204</b>	<b>32 881</b>	<b>19 664</b>	<b>19 867</b>
<b>Mellersta</b>	<b>11 219</b>	<b>62 010</b>	<b>59 617</b>	<b>129 897</b>	<b>52 433</b>
<b>Nordvästra</b>	<b>113 355</b>	<b>74 505</b>	<b>88 585</b>	<b>48 589</b>	<b>93 650</b>
<b>Sydvästra</b>	<b>2 560</b>	<b>47 689</b>	<b>-7 445</b>	<b>1 510</b>	<b>16 400</b>
<b>Östra</b>	<b>30 435</b>	<b>26 593</b>	<b>26 363</b>	<b>340</b>	<b>17 650</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>200 000</b>	<b>240 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Summa samhällsbyggnadsprojekt</b>	<b>297 953</b>	<b>292 826</b>	<b>203 750</b>	<b>389 113</b>	<b>292 734</b>
<b>Summa investeringar i kommunen</b>	<b>531 103</b>	<b>506 126</b>	<b>388 770</b>	<b>585 713</b>	<b>482 284</b>

#### Huddinge Samhällsfastigheter AB

<b>Nybyggnadsprojekt</b>	<b>328 377</b>	<b>433 884</b>	<b>587 426</b>	<b>427 851</b>	<b>242 350</b>
<b>Ombyggnads-/tillbyggnadsprojekt</b>	<b>269 158</b>	<b>165 012</b>	<b>115 899</b>	<b>90 610</b>	<b>2 890</b>
<b>Underhåll aktiverat</b>	<b>42 140</b>	<b>6 163</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>639 675</b>	<b>605 058</b>	<b>704 175</b>	<b>518 461</b>	<b>245 240</b>

#### Huge Bostäder AB

<b>Nybyggnadsprojekt</b>	<b>188 000</b>	<b>324 000</b>	<b>487 000</b>	<b>683 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Underhåll aktiverat</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Summa</b>	<b>388 000</b>	<b>724 000</b>	<b>887 000</b>	<b>983 000</b>	<b>800 000</b>

---

<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>1 558 778</b>	<b>1 835 185</b>	<b>1 979 945</b>	<b>2 087 174</b>	<b>1 527 525</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

---

## **Bilagor**

Bilaga 1: Ägardirektiv Hüge Bostäder AB med markerade ändringar i jämförelsetabell

Bilaga 2: Källförteckning indikatorer

Bilaga 2: Källförteckning och indikatorer

Målområde	Mål	Indikatorer	Källa	
Ekonomisk hållbarhet	Ekonomi är jämställd och hållbar	Resultat exkl exploatering (%)	Eget	
		Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	N03002	
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt	N00209	
		Sjukfrånvaro (%)	N00090/LIS	
		Medarbetarengagemang (HME total nivå)	U00200	
	Ett växande Huddinge med fler jobb och företag	Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	U07451	
		Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	N31816	
		Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	N00914	
	Återstarta Huddinge med offentliga investeringar	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	N07900	
		Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	N07418	
	Social hållbarhet	Alla elever ska nå kunskapsmålen	Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9 (%) hemkommun	N15508
			Elever med gymnasieutbildning inom 3 år (%) hemkommun	N17445
		Huddinge ska vara en jämlik och jämställd kommun där invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	U01413
En äldreomsorg av hög kvalitet		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	U21468	

		Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	U23471
	En trygg kommun där människor har råd med en bostad	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	U01420
		Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	N07907
	Ett växande civilsamhälle och ett starkt föreningsliv	Nöjd Medborgar-Index - Kultur	U09491
		Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	U09406
		Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	U17413
Ekologisk hållbarhet	Hållbart Huddinge med ekosystem i balans	Skyddad natur totalt, andel (%)	N85054
	En rättvis omställning	Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv	N31816
		Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	U00437