

Datum
2020-10-13Diarienummer
KS-2020/148.182Handläggare
Ralph Strandqvist
08 - 535 302 59
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:77 öre per skattekrona.
2. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2021-2023.
3. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs enligt förslag till Mål och budget 2021-2023.
4. Investeringsbudget fastställs enligt förslag till Mål och budget 2021-2023.
5. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, om maximalt 10 158,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2021-2023.
6. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2021 uppgå till 9 899 mnkr.
7. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fastställs enligt bilaga 7 till förslag till Mål och budget 2021-2023. Riktlinjerna ersätter tidigare beslutade riktlinjer (KS-2013/1409.189).
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja samhällsbyggnadsprojekt enligt sammanställningen i bilaga 5.
9. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB godkänns i enlighet med bilaga 1 till förslag till Mål och budget 2021-2023.
10. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB godkänns i enlighet med bilaga 3 till förslag till Mål och budget 2021-2023.
11. Förslag till Mål och budget 2021-2023 i övrigt fastställs.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget. Översyn med

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2020-10-13Diarienummer
KS-2020/148.182

förslag till ändringar ska lämnas till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.

13. Klimat- och stadsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till nya taxor, enligt förslag i Mål och budget, för fastställande av kommunfullmäktige.

14. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges arbetsordning fastslår att Mål och budget för kommande år och en ekonomiplan för ytterligare två år ska behandlas i juni. Då fastställs även skattesats för det kommande året. På grund av osäkra ekonomiska förutsättningar till följd av spridningen och risken för smittspridning av covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 20 april 2020 att Mål och budget 2021, inklusive skattesats, ska beslutas av kommunfullmäktige den 2 november 2020.

Förslaget till Mål och budget beskriver den ledande koalitionens politiska programförklaring, mål och indikatorer enligt ny struktur för Huddinge kommunkoncerns verksamheter 2021 samt budgetförutsättningar för detta.

Skattesatsen i Huddinge föreslås till 19,77 öre per skattekrona. Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 2 procent av summan av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för samtliga år under planeringsperioden.

Med ny styrmodell och målstruktur föreslås anpassning och uppdatering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Nya ägardirektiv för kommunens helägda bolag, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, föreslås.

Camilla Broo
KommundirektörPetra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör



Datum
2020-10-13

Diarienummer
KS-2020/148.182

Bilagor

- Bilaga. Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun (inklusive bilagor)
- 1 Ägardirektiv Hüge Bostäder AB
 - 2 Ägardirektiv Hüge Bostäder AB med markerade ändringar i jämförelsetabell
 - 3 Ägardirektiv Huddinge Samhällsfastigheter AB
 - 4 Ägardirektiv Huddinge Samhällsfastigheter AB med markerade ändringar i jämförelsetabell
 - 5 Plan för samhällsbyggnad 2021
 - 6 Så styrs Huddinge
 - 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
 - 8 Källförteckning indikatorer
 - 9 Beskrivning indikatorer
 - 10 Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga. Nämndernas ärenden *Underlag inför Mål och budget 2021*

Beslutet delges

Samtliga nämnder
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Hüge Bostäder AB
Södertörns Energi
SRV
Södertörns brandförsvarsförbund