

# **Mål och budget 2022 och planeringsramar för 2023-2024 för Huddinge kommun**

<b>Politisk programförklaring</b>	<b>4</b>
<b>Mål och vision för Huddinge</b>	<b>6</b>
Nämnder och bolags planering	7
Gemensamma värden	7
<b>Organisation</b>	<b>8</b>
<b>Budgetförutsättningar</b>	<b>9</b>
Samhällsekonomi	9
Ekonomi i kommunsektorn	9
Prognos skatter och bidrag	10
Statsbudgeten	10
Huddinges ekonomiska förutsättningar och prioriteringar	10
Befolkningsutveckling	11
Ekonomiplan 2022–2024	12
Skatt	13
Kommunala skattesatsen	13
Resultatutjämningsreserv	13
Kommunalekonomisk utjämning	13
LSS-utjämning	14
Kommunal fastighetsavgift	14
Riktade statsbidrag	14
Finansiella intäkter och kostnader	14
Verksamhetens nettokostnader	15
Volymer	15
Lokaler	16
Uppräkning för löner, hyror och priser	16
Exploateringsverksamhet	16
Plan för samhällsbyggnad	16
<b>Kommunfullmäktiges mål</b>	<b>18</b>
Ekologisk hållbarhet	18
Bekämpa klimatförändringarna	18
Ekosystem och biologisk mångfald	19
Rent vatten och sanitet	19
Hav och marina resurser	19
Ekonomisk hållbarhet	
God hushållning med resurser och skattepengar	20
Hållbar och ren energi	20
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	20
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	20
Hållbar konsumtion och produktion	21
Social hållbarhet	21
Ingen fattigdom	21
Ingen hunger	21
Hälsa och välbefinnande	22

God utbildning för alla	22
Jämställdhet	22
Minskade ojämlikheter	23
Hållbara städer och samhällen	23
Övrigt mål	24
Globalt partnerskap för hållbar utveckling	24
<b>Nämnder</b>	<b>25</b>
Förskolenämnden	25
Grundskolenämnden	26
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	28
Socialnämnden	30
Vård- och omsorgsnämnden	31
Kultur- och fritidsnämnden	33
Bygglovs- och tillsynsnämnden	34
Klimat- och stadsmiljönämnden	35
Kommunstyrelsen	37
<b>Bolag och kommunalförbund</b>	<b>39</b>
Huddinge Samhällsfastigheter AB	39
Huge Bostäder AB	40
Södertörns Energi AB	40
SRV Återvinning AB	41
Södertörns Brandförsvarsförbund	41
<b>Kommunkoncern</b>	<b>42</b>
Resultat	42
Investeringar	42
Låne- och borgensramar	44
Driftbudget kommunen (netto)	44
Balansbudget	46
Finansieringsbudget	46
Investeringsplan 2022-2026	47
<b>Bilagor</b>	<b>49</b>

# Politisk programförklaring

Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Jordens begränsningar är idag tydliga och världen står inför stora utmaningar att skapa en hållbar framtid. Insikten finns och världens ledare har börjat inse vidden av vad som står framför oss. Sverige har förutsättningarna för att vara ett ledande exempel och har redan idag visat vägen på den globala arenan. Många har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Företag och organisationer lanserar idéer för en bättre värld där forskningens resultat tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningar. Huddinge är en del av den verkligheten och våra verksamheter behöver planeras utefter den helhetsbilden och vara en del av en global rörelse.

Naturens ramar är det som sätter vår yttersta gräns för vad vi kan åstadkomma i kommunen, att arbeta inom dem kallar vi för *ekologisk hållbarhet*. Det är inom den ramen vi alla lever, alla de som bor och verkar här idag och alla som i framtiden kommer vistas i kommunen.

En av Huddinges styrkor är våra stora grönområden, de bidrar till en stor biologisk mångfald och goda möjligheter för omhändertagande av dagvatten. Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis tar väl hand om sina naturresurser och känner ett ansvar för en av regionens viktiga gröna kilar.

Våra sjöar och vattendrag i Huddinge är en del av Tyresåns vattensystem som sträcker sig över flera kommuner och slutligen mynnar ut i havet. Det här gör att vi har ett särskilt ansvar, inte bara för påverkan på vår egen närmiljö utan också utifrån ett större perspektiv, för att vi tar hand om våra vatten. Det räcker inte med att vi renar våra sjöar, vi måste också se till att vi inte tillför mer skadliga ämnen i framtiden. Vi måste ta ett stort ansvar för vår dagvattenhantering och vara ytterst varsamma med våra grönområden.

Vi står inför stora utmaningar att bygga en framtid som är hållbar på riktigt, det är vi som måste lösa klimatkrisen och det krävs att vi som kommun vågar prioritera och på ett ärligt sätt redovisar samtliga besluts inverkan på hållbarheten. Om alla människor på jorden skulle använda lika stora resurser som vi som bor i Huddinge skulle det krävas nästan tre jordklot, för att tala i ekonomiska termer lever vi fortfarande långt över våra tillgångar.

För att nå våra mål om ett Huddinge där alla kan leva ett gott liv, nu och i framtiden, behöver vi även en ansvarsfull cirkulär ekonomi. Det är med en långsiktig och transparent hantering av våra resurser vi kommer ha möjlighet att bedriva all verksamhet kommunen behöver, det här kallar vi *ekonomisk hållbarhet*.

Nyckeln till en väl fungerande kommunal ekonomi är transparens och framförhållning. Alla beslut vi tar har på ett eller annat sätt inverkan på kommunens framtida ekonomi, även frågor om att göra besparingar kan på längre sikt vara en kostsam lösning på ett tillfälligt problem.

Kommunens egen personal är vår största tillgång, en god arbetsmiljö och goda förutsättningar att lyckas med sina uppdrag är centralt för att vi ska kunna nå de högt ställda målen i kommunen.

Det lokala näringslivet och civilsamhället är centrala för en väl fungerande kommun, därför är det av stor vikt att det samarbetet fungerar väl. Här ska vi som kommun vara lyhörda och skapa möjligheter som kommer alla till gagn.

Kommunens ekonomiska resurser ska användas effektivt. En budget i balans är grundläggande i allt budgetarbete. Frågan som behöver ställas i slutet av året är om det blev som vi tänkt i våra verksamheter. För att få en logik i den långsiktiga ekonomin är det viktigt att hitta en balans i självfinansieringen av våra investeringar. Det är med ekonomin som verktyg vi, genom våra verksamheter, kan säkra ett gott liv för alla som bor i kommunen.

Det är inom naturens ram och med en långsiktig och transparent ekonomi vi kan bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle där alla kan leva sina liv, växa upp i trygghet och med hopp om framtiden. Det här kallar vi för *social hållbarhet*.

Området social hållbarhet är brett och innefattar i princip all verksamhet i kommunen, men det långsiktigt hållbara samhället måste byggas från grunden. Det handlar dels om en trygg uppväxt för alla unga, en väl fungerande förskola och skola med tillgång till fritidsgårdar, bibliotek och andra fritidssysselsättningar. Men det handlar också om en långsiktig planering av vår infrastruktur och övrig samhällsservice, vikten av lokala centrum, naturområden och andra platser där vi möter varandra.

Skolan och förskolan är arenan för den riktigt långsiktiga planeringen av en hållbar framtid, därför har vi ett särskilt ansvar att vår skolorganisation ges de förutsättningar som behövs. En viktig framgångsfaktor i det arbetet är förutsägbarhet och stabilitet. En trygg organisation ger trygg personal som i sin tur ger trygga elever och barn. Vidare är det viktigt att kommunen lyssnar på våra myndigheters professionella bedömningar vad gäller organisatoriska riktlinjer kring gruppstorlekar, lärartäthet, friytor med mera.

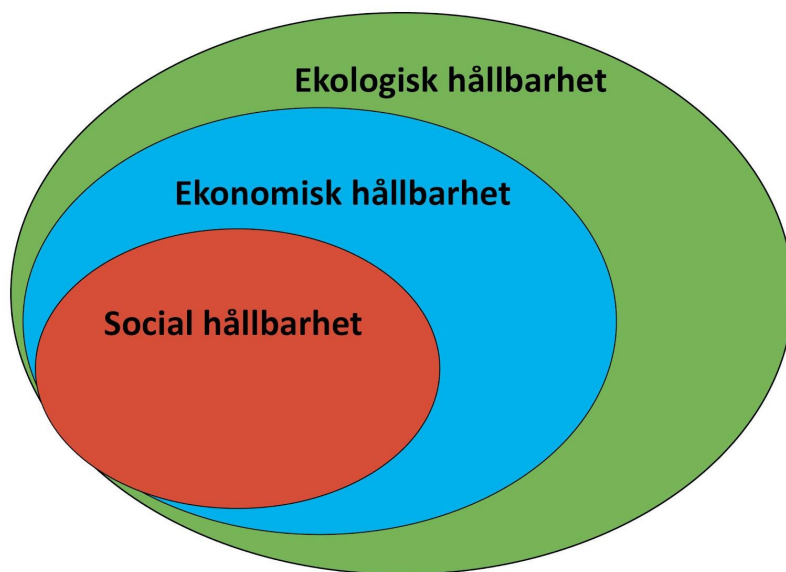
Utmaningen Huddinge står inför är den stora ojämlikheten i kommunen. Beroende på vem du är och var du bor i kommunen har du vitt skilda förutsättningar att lyckas få ett tryggt och bra liv. Här har vi som kommun ett särskilt ansvar, bland annat genom skollagen och socialtjänstlagen, att vara kompensatorisk. Alla måste få förutsättningar att lyckas i livet.

I Huddinge måste vi planera vårt samhälle utifrån människans behov, en trygg uppväxt, utrymmen för sociala kontakter där vi lär känna varandra, tillgång till trygg försörjning och vidareutveckling och möjligheten att få sin röst hörd oavsett vem man är eller vilka resurser man har.

Med en långsiktig planering av våra verksamheter och med stabila förutsättningar bygger vi ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Genom våra tre hållbarheter når vi det goda livet.

# Mål och vision för Huddinge

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Målstrukturen är gemensam för kommunkoncernen och gäller såväl för nämnder som för helägda bolag. Den nya målstrukturen förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning. Invånarnas behov ska vara i centrum. Målstrukturen ska leda till fokus på resultat i hållbarhetsarbetet, bättre analysmöjligheter och bedömningar av om kommunkoncernen är på rätt väg i förhållande till visionen. Den ska skapa förutsättningar för förändrade arbetssätt med mera tillit och dialog.



Kommunfullmäktiges sjutton mål är samlade i tre målområden som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Under respektive mål beskrivs vad som ska uppnås, för att underlätta uppföljning har målen kompletterats med indikatorer.

Huddinge kommun utgår från FNs globala mål när vi sätter vår egen målbild. Vi tar ansvar för att vår kommun gör allt vi kan för att Sverige som helhet och i förlängningen resten av världen når våra gemensamma mål. Samtliga mål i Agenda 2030 finns med i vår mål och budget och vi fokuserar på det arbete vi i Huddinge behöver ta tag i för att nå de gemensamma målen.

Vi har tidigare haft en beslutad vision som byggd på tanken om att vi ska vara bättre än andra. Den visionen har varit politiskt framtagen och speglar en politisk vilja, inte nödvändigtvis en vision som beskriver oss som kommun. Vi ska ha en vision som speglar hela kommunens hopp om framtiden, därför tar vi nu ett omtag i frågan om visionen. Tanken är en större process där de som bor i Huddinge får vara med i framtagandet och därmed också kommer kunna känna ett större ägandeskap i frågan om vår framtid.

Kommunen kommer att påbörja processen med utarbetandet av en ny vision för Huddinge kommun under 2021. Det slutgiltiga förslaget presenteras under våren 2022 inför beslutet om mål och budget 2023.

## Nämnder och bolags planering

Strukturen ligger som ett paraply över nämnder och bolag och ska speglas i respektive nämnd och bolags planering och viktiga signaler i mål och budgettexterna fångas upp liksom signaler från andra styrande dokument. Då kommunfullmäktiges mål är övergripande och brett formulerade krävs att de operationaliseras och avgränsas utifrån det kärnuppdrag och det regelverk som gäller för respektive nämnd och bolag och att mer nämnd- respektive bolagsnära mål tas fram. För att underlätta uppföljning behöver målen även på nämnd- och bolagsnivå kompletteras med indikatorer.

Varje nämnd och bolag formulerar minst ett nämnd/bolagsmål per målområde. Nämnden och bolagen tar fram nämnd/bolagsspecifika indikatorer för respektive nämnd/bolagsmål. Indikatorn/indikatorerna ska ha en koppling till nämnd/bolagsmålet. Indikatorer är endast en del av bedömningen av måluppfyllelse för respektive mål. Alla mål analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys ska göras vad gäller eventuella skillnader mellan områden, kön och ålder. Barn och unga står särskilt i fokus. Utöver den direkta statistiken från indikatorn kan annan statistik vara relevant att redovisa för att få ett sammanhang och tydligare förklara analysen i återrapporteringen. Stor vikt ska läggas på att jämföra, analysera och förändra våra arbetssätt. Kommunen måste arbeta smartare och lägga mer fokus på analysarbetet för att effektivare kunna nå våra mål. Lärande för förbättring ska genomsyra kommunens planering och uppföljning av verksamheterna.

Att målen är brett formulerade skapar förutsättningar för att samtliga nämnder och bolag, på olika sätt, ska kunna sträva mot samma gemensamma mål men med utgångspunkt i det egna kärnuppdraget. I och med att samtliga nämnder och bolag fastställer mål och indikatorer som har en koppling till målen på övergripande nivå kommer kommunfullmäktige ges bra förutsättningar och ett brett underlag för att bedöma kommunens samlade måluppfyllelse.

Eftersom den nya målstrukturen är under en implementeringsprocess behöver målstrukturen, indikatorer och målvärden för 2030 utvärderas om och när analyserna leder till nya insikter. Strävan är dock att målstrukturen och indikatorerna ska hålla över tid både på kommunfullmäktigenivå och på nämnd- och bolagsnivå. Att arbeta för att nå resultat kräver uthållighet. Det kan ta tid innan olika insatser leder till effekter som är mätbara. Den nya målstrukturen förutsätter därför både ökad dialog, tillit och förtroende.

## Gemensamma värden

Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden och etiska kod hjälper oss att uppnå kommunens målsättningar. Varje förvaltning har en värdegrund som styr hur vi möter kommuninvånare, kunder och kollegor. Huddinges kärnvärden är mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Den etiska koden tydliggör de grundläggande utgångspunkterna som varje medarbetare ska ha. Den innebär att vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt, följer lagar och regler, står fria från jäv och andra intressekonflikter, värnar om yttrandefrihet och demokrati och vi använder offentliga medel på rätt sätt. Bolagen har egna värdegrunder. På sikt ska en gemensam värdegrund för kommunkoncernen tas fram, redan idag fångar dock både förvaltningarnas och bolagens värdegrund samma viljeinriktning.

# Organisation



Huddinges organisation består av den kommunala förvaltningen, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag.

Högsta beslutande organ i Huddinge kommun är kommunfullmäktige med 61 ledamöter samt ersättare från olika politiska partier. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och är också ansvarig för att fullmäktiges beslut verkställs. För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd med ledamöter utsedda av kommunfullmäktige.



# Budgetförutsättningar

## Samhällsekonomi

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsatte det andra kvartalet i år. Efter den stora nedgången andra kvartalet i fjol har BNP ökat varje kvartal sedan dess. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ökade BNP med 0,9 procent (säsongrensat) andra kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. I SCB:s rapport Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, nummer 9 2021, beskrivs det att det framförallt var ökade investeringar som höjde BNP. Även hushållens konsumtion bidrog till uppgången medan utrikeshandeln höll tillbaka tillväxten. Lättade pandemirestriktioner gör att hushållen fortsätter att öka sin konsumtion även det tredje kvartalet. Konjunkturinstitutet (KI) gör i sin rapport från augusti 2021, Uppdatering av konjunkturbilden, bedömningen att återhämtningen därefter går in i en lugnare fas. Deltamutationen av coronaviruset är en stor osäkerhetsfaktor. Om smittspridningen fortsätter att öka under hösten och restriktionerna åter skärps riskerar återhämtningen att hejdas, menar KI. KI har i sin prognos för kommande kvartal räknat med att så inte blir fallet, åtminstone inte i någon större utsträckning. KI bedömer att BNP-tillväxten blir 4,4 procent helåret 2021. Den fortsatta återhämtningen syns även på arbetsmarknaden. Enligt SCB uppgår sysselsättningsgraden till 67,6 procent och arbetslösheten till 8,9 procent i augusti 2021 (bägge talen säsongrensade och utjämnade). Det är en förbättring jämfört med tidigare månader i år. SKR bedömer att antalet arbetade timmar ökar med 2,8 procent år 2022 och att gapet mellan potentiella timmar och arbetade timmar sluts under den andra halvan av 2023.

## Ekonomi i kommunsektorn

Trots en hög belastning på vissa verksamheter under pandemin blev överskottet för regioner och kommuner historiskt högt år 2020. SKR beskrev i sin ekonomirapport i maj att trycket inom en del verksamheter var lägre än normalt och att nettokostnaderna för kommunerna till och med var lägre i fasta priser 2020 jämfört med 2019. Detta i kombination med att statens bidrag för att motverka pandemin översteg de negativa effekterna på skatteintäkterna förklarar det starka resultatet 2020. Även för 2021 beräknas resultaten för kommunsektorn bli relativt starka till följd av en stark återhämtning i ekonomin och att de generella statsbidragen ligger kvar på en relativt hög nivå. 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. Till det läggs osäkerhet och utmaningar vad gäller verksamhet som inte kunnat utföras som normalt under pandemin. Till exempel vård- och omsorgsinsatser och skolverksamhet för både barn, unga och vuxna.

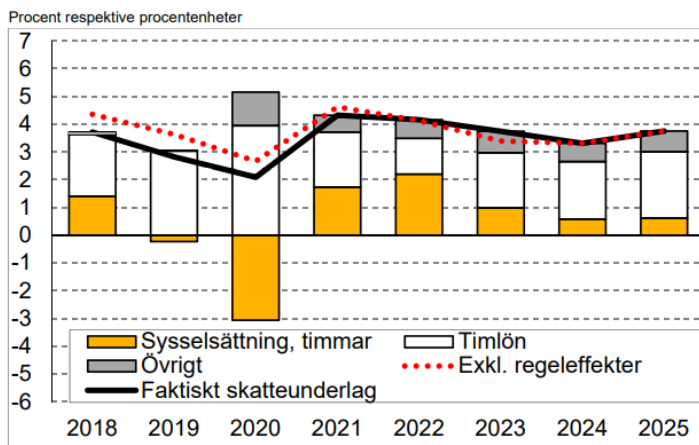
Befolkningsprognoser visar på stora förändringar jämfört med tidigare prognos. Gruppen barn och unga beräknas nu till och med att minska fram till 2030, befolkningen i arbetsför ålder ökar mindre än i tidigare prognos, medan ökningen inom åldersgruppen 80 år och äldre är fortsatt stor.

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. I SKR:s ekonomirapport framhålls att en omställning till nära vård är nödvändig. Nära vård handlar bland annat om att i större utsträckning arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att erbjuda vård när och där den behövs.

## Prognos skatter och bidrag

SKR gör i september en mer positiv bedömning av utvecklingen än tidigare. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år och nästa år innebär att skatteunderlaget bedöms växa snabbare än på flera år. Förslaget i höstens budgetproposition bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. För hela perioden till och med år 2024 är ökningen av skatteunderlaget nästan 2 procentenheter högre i jämförelse med aprilprognosen.

Diagram: Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter



Källa: Skatteverket, SKR.

## Statsbudgeten

I september presenterade regeringen 2022 års budgetproposition. I förslaget presenteras reformer på sammanlagt 74 mdkr.

I de generella statsbidragen ingår ett permanent tillskott till kommunerna från och med år 2020 på 8 750 mnkr. För 2021 ökades tillfälligt statsbidraget till kommunerna för 2022 (7 000 mnkr) och 2023 (3 500 mnkr). Det tillfälliga tillskottet upphör från och med 2023. I budgetpropositionen för 2022 tillförs 2 100 mnkr i generella statsbidrag till kommunerna, cirka 23 mnkr för Huddinge kommun. Enligt finansieringsprincipen tillförs medel för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, cirka 3,8 mnkr för Huddinge kommun 2022. Därutöver regleras även för bland annat extra studietid i grundskolan, obligatorisk lovskola och nationella prov.

Utöver de generella statsbidragen finns det ett stort antal riktade statsbidrag som är specialdestinerade för ett visst ändamål. Till exempel så tillkommer nya statsbidrag om minskad andel timanställda och utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende, skolmiljarden fortsätter 2022 med syftet att alla barn och elever, trots pandemin, ska få den utbildning de har rätt till, likvärdighetsbidraget till skolan förstärks successivt och statsbidraget för regionalt yrkesvux utökas. Klimatklivet får ökade resurser för lokala och regionala investeringar som minskar klimatpåverkande utsläpp. Anslaget för kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor stärks. Nämnderna ska aktivt söka riktade statsbidrag för att utveckla sina verksamheter.

## Huddinges ekonomiska förutsättningar och prioriteringar

Huddinge är en tillväxtkommun med en befolkning som ökat varje år och som planerar för att 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 tidigare prognoser. Den lägre befolkningsökningen ger effekter på skatteunderlag och utjämningsystem och fortsatta utmaningar för kommunens verksamheter inom egen regi. Lägre volymer än väntat minskar verksamheternas ersättningar och kräver omställningar av exempelvis

personalkostnader och utbyggnadstakten av verksamhetslokaler på kort sikt. De ekonomiska förutsättningarna för Huddinge kommun visar på motsvarande utmaningar som för kommunsektorn i helhet kommande år.

Delårsrapporten per augusti visar på ett starkt resultat för perioden och prognosen för året är ett resultat på 5,6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Nämnderna beräknar sammantaget ett överskott. Bolagen prognostiserar resultat minst i nivå med budget.

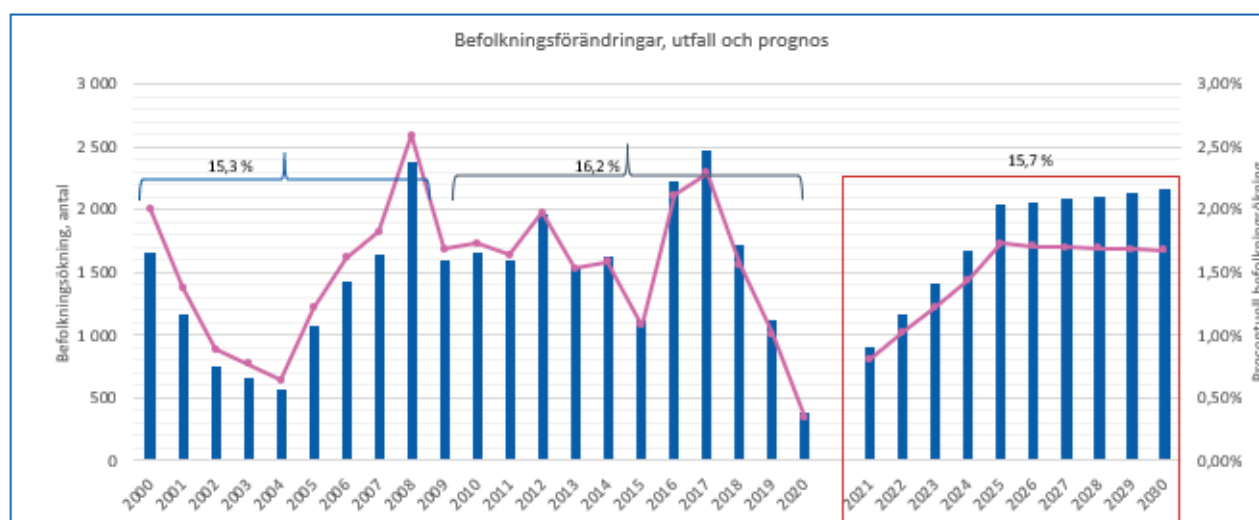
I den preliminära ekonomiplanen för 2022-2024 är resultatnivån beräknad till 3,9%, 3,3% och 3,2% för respektive år, av skatter och bidrag. Målet är att över en längre tidsperiod ha ett genomsnittligt överskott på ca 2%, år med goda förutsättningar har vi ett högre överskott för att kunna hantera år med sämre förutsättningar.

## Befolkningsutveckling

Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under 2020, vilket var den lägsta ökningen på 15 år. Huddinges befolkning ökade med endast 0,34 procent och förklarades av dels ett negativt flyttnetto och ett lägre födelsenetto jämfört med genomsnittet de senaste tio åren. Antalet som flyttat till Huddinge från utlandet minskade kraftigt.

Statistik för första halvåret 2021 visar på en befolkningsökning i Huddinge på 0,4 procent. Det indikerar en befolkningsökning för året som inte når upp till prognosen i budget 2021.

Diagram: Befolkningsförändring i Huddinge under 2000-talet, prognos för 2021-2030



Befolkningsprognos för Huddinge kommun är framtagen i april 2021. Den pågående pandemin bedöms fortsatt påverka befolkningen och migrationen framöver. Födelsenettet förväntas vara ganska lågt de närmsta åren men kommer sedan öka i slutet av prognosperioden. Under de kommande tio åren är det flyttnettot som prognostiseras leda till en högre ökningstakt av befolkningen.

## Ekonomiplan 2022–2024

Ekonomiplanen utgår från fastställd budget för 2021, befolkningsprognos i april 2021, skatteprognos och preliminära beräkningar över utjämningsystemen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i september 2021.

Tabell: Ekonomiplan 2022-2024, mnkr

mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader	-6 464,4	-6 656,6	-6 875,5
Exploatering	137,3	252,5	338,0
Avskrivningar	-210,2	-227,7	-247,7
<b>Verksamheten netto</b>	<b>-6 537,4</b>	<b>-6 631,8</b>	<b>-6 785,2</b>
Skatteintäkter	5 813,9	6 031,4	6 231,1
Generella stadsbidrag och utjämning	1 119,0	1 081,6	1 132,3
<b>Skatt, stadsbidrag och utjämning</b>	<b>6 932,9</b>	<b>7 113,0</b>	<b>7 363,4</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>395,5</b>	<b>481,2</b>	<b>578,2</b>
Finansiella intäkter	140,2	137,0	137,0
Finansiella kostnader	-126,3	-133,6	-140,4
<b>Årets resultat</b>	<b>409,4</b>	<b>484,6</b>	<b>574,8</b>
<b>Balanskravsresultat %</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>
<b>Ekonomiskt resultat, av skatt, stadsbidrag och utjämning</b>	<b>272,1</b>	<b>232,1</b>	<b>236,8</b>
<b>Ekonomiskt resultat % av skatt, stadsbidrag och utjämning</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>

Tabell: Skatt, utjämning och bidrag

intäkt/utgift mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allmän kommunalskatt	5813,9	6031,4	6231,1
Inkomstutjämningsbidrag	575,6	633,1	703,7
Kostnadsutjämningsbidrag	222,3	203,9	179,5
Regleringsbidrag/-avgift	286,9	205,8	206,0
Avgift till LSS-utjämning	-161,5	-163,1	-165,0
Kommunal fastighetsavgift	195,6	201,9	208,2
<b>Summa skatt, utjämning, bidrag</b>	<b>6932,9</b>	<b>7113,0</b>	<b>7363,4</b>

## Skatt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer i sin prognos i september att skatteunderlaget växer med i genomsnitt 3,5 procent per år under perioden 2020-2024. I ekonomiplanen antas skatteunderlaget för Huddinge öka i samma takt som för riket.

Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket 2020-2024, procentuell förändring prognos SKR oktober 2021

förändring %	2020	2021	2022	2023	2024
Skatteunderlagsprognos	2,1	4,3	4,2	3,7	3,3

## Kommunala skattesatsen

Kommunalskatten i Huddinge år 2022-2024 är beräknad till 19,77 öre per skattekrona. Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2021.

## Resultatutjämningsreserv

Huddinge kommun har avsatt 642 mnkr i resultatutjämningsreserv. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunktturnedgång. 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. För planeringsperioden används inte medel ur resultatutjämningsreserven.

## 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 1 085 mnkr netto år 2022. I budgeten har utjämningen beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKR och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av 2021.

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 2021 är 104 procent och kommunen beräknas få ett bidrag med 576 mnkr 2022.

Kostnadsutjämnningen 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 222 mnkr för 2022. 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. För 2022 beräknas bidraget till 287 mnkr för Huddinge, för att minska till 206 mnkr år 2024.

## **LSS-utjämnning**

Huddinges standardkostnad för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är lägre än genomsnittet för riket och för 2022 beräknas en avgift på 161 mnkr.

## **Kommunal fastighetsavgift**

Den kommunala fastighetsavgiften år 2022 beräknas preliminärt till 196 mnkr, en ökning med 6 mnkr jämfört med 2021.

## **Riktade statsbidrag**

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

Nämnderna ska aktivt 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 2022 och 6 mnkr för 2023 och 2024. Utdelning från Huga Bostäder AB är beräknad till 5 mnkr per år och används för bostadssociala ändamål, åtgärder som främjar integration och social sammanhållning. Finansiella kostnaderna består av främst räntor på den upplåning som görs av internbanken för vidareutlåning, finansiella kostnader för pensionsskulden samt indexuppräknning avseende åtaganden kopplade till medfinansiering. Sammantaget har budgeten för finansnettot 2022 beräknats till plus 9 mnkr.

# Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden redovisas som förändringar i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021.

Tabell: Verksamhetens nettokostnader, förändringar

netto mnkr	Summa	KS	FSN	GSN	GAN	SN	VON	KFN	BTN	KLN	Rev	ÖF	Reserv	Finansf	Exploat	Avekrivn.
<b>Budget 2021</b>	<b>6 371,4</b>	<b>592,6</b>	<b>872,9</b>	<b>1 865,6</b>	<b>786,9</b>	<b>422,8</b>	<b>1 244,1</b>	<b>246,7</b>	<b>46,2</b>	<b>141,6</b>	<b>3,5</b>	<b>7,6</b>	<b>118,8</b>	<b>-130,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>192,2</b>
Volymer	38,6	1,3	-10,8	11,7	9,9	1,9	11,1	0,5	0,2	13,5	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	50,2	-2,2	3,2	46,1	4,1	0,4	3,1	-1,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	94,7	8,9	13,0	28,9	12,0	6,4	18,9	3,7	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-17,5	44,2	26,5	27,7	-2,8	9,3	3,8	2,8	-0,8	21,2	0,0	0,0	-51,3	-18,8	-97,3	18,0
<b>Budget 2022</b>	<b>6 537,4</b>	<b>644,8</b>	<b>904,8</b>	<b>1 979,9</b>	<b>810,2</b>	<b>440,8</b>	<b>1 281,0</b>	<b>252,4</b>	<b>46,2</b>	<b>178,5</b>	<b>3,6</b>	<b>7,0</b>	<b>64,3</b>	<b>-149,1</b>	<b>-137,3</b>	<b>210,2</b>
Volymer	52,1	3,6	4,7	3,0	7,5	5,2	25,4	1,3	0,5	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	49,0	0,0	2,1	-0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	98,9	9,7	13,7	29,7	12,3	6,7	19,6	3,8	0,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-105,5	-8,9	0,0	1,5	-3,8	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,6	-115,2	17,5
<b>Plan 2023</b>	<b>6 631,8</b>	<b>649,2</b>	<b>925,3</b>	<b>2 013,8</b>	<b>827,2</b>	<b>452,7</b>	<b>1 329,6</b>	<b>257,5</b>	<b>47,4</b>	<b>182,0</b>	<b>3,6</b>	<b>7,1</b>	<b>113,8</b>	<b>-152,7</b>	<b>-252,5</b>	<b>227,7</b>
Volymer	56,3	4,2	9,0	-0,2	10,7	6,1	23,4	1,5	0,5	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	43,9	0,0	3,2	-0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Uppräkning	101,2	9,8	14,1	30,2	12,6	6,9	20,3	3,9	0,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-48,0	2,7	0,0	-1,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	28,0	-4,2	-85,5	20,0
<b>Plan 2024</b>	<b>6 785,2</b>	<b>666,0</b>	<b>951,5</b>	<b>2 041,3</b>	<b>850,2</b>	<b>465,7</b>	<b>1 373,3</b>	<b>263,0</b>	<b>48,7</b>	<b>180,3</b>	<b>3,7</b>	<b>7,1</b>	<b>181,8</b>	<b>-157,0</b>	<b>-338,0</b>	<b>247,7</b>

# Volymer

Tabell: Volymförändringar

förändring %	2022	2023	2024	Summa
Kommunstyrelse	1,3	3,6	4,2	9,0
Förskolenämnd	-10,8	4,7	9,0	2,9
Grundskolenämnd	11,7	3,0	-0,2	14,4
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	9,9	7,5	10,7	28,2
Socialnämnd	1,9	5,2	6,1	13,2
Vård- och omsorgsnämnd	11,1	25,4	23,4	59,9
Kultur- och fritidsnämnd	0,5	1,3	1,5	3,3
Klimat- och stadsmiljönämnd	13,5	0,8	0,9	15,2
Bygglovs- och tillsynsnämnd	0,2	0,5	0,5	1,2
Revision	0,0	0,0	0,1	0,1
Överförmyndarverksamhet	-0,6	0,1	0,1	-0,5
<b>Budget/plan</b>	<b>38,6</b>	<b>52,1</b>	<b>56,3</b>	<b>147,0</b>

Volymförändringar är beräknade med kommunens befolkningsprognos och verksamhetsstatistik som grund. Andelen barn som beräknas vara inskrivna i förskolan är uppjusterad utifrån utfallet 2020. Elever i grundskolan har ökat kraftigt de senaste åren och antalet elever är uppjusterat i volymberäkningen. Som en följd av arbetet med att fler äldre ska kunna bo hemma längre

förväntas andelen äldre på särskilt boende minska och antalet hemtjänsttimmar per invånare öka. Klimat- och stadsmiljönämnden får ett tillskott på 10,5 mnkr 2022 för drift och underhåll av nya objekt (gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, m.m.). Budgeten för vinterunderhåll utökas med 2,9 mnkr till 41,9 mnkr och fastställs särskilt av kommunfullmäktige från och med 2022.

## Lokaler

I budgeten för planeringsperioden har nämndernas budgetar räknats upp med sammantaget 50 mnkr för lokalkostnader. Främst avses kostnader för ny- och ombyggnation av lokaler för grundskolan. Därutöver har 144 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. För övriga nämnder ingår utrymmet för tillkommande lokalhyror i volymtilldelningen.

## Uppräkning för löner, hyror och priser

I budgeten har samtliga nämnder fått ett tillskott 2022 för en uppräkning av verksamheterna med 1,5%. Verksamheterna har alltså en möjlighet att hantera ökade löner, hyror och priser under 2022 men ett behov av att identifiera faktiska effektiviseringsmöjligheter för att långsiktigt minska kommunens kostnader.

## Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten är i ekonomiplanen beräknad till 620 mnkr för perioden. En betydligt högre nivå jämfört med de senaste åren. Huvuddelen av intäkterna är prognostiserade i planeringsprojekt. Det positiva nettot förstärks kraftigt vilket förklaras av prognostiserade markförsäljningsintäkter i Flemingsberg.

I ekonomiplanen ingår även bidrag i form av gatukostnadsersättning. Sammantaget har intäkterna för perioden beräknats till 108 mnkr. I beräkningen av årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål exkluderas, utöver exploatering, bidrag i form av gatukostnadsersättning.

## Plan för samhällsbyggnad

Plan för samhällsbyggnad innehåller förslag till start av nya exploateringsprojekt och investeringsprojekt under 2022. Förslaget är baserat på beslutade planbesked, kommunala styrdokument och politiska prioriteringar. Förslaget omfattar sex exploateringsprojekt och 14 investeringsprojekt. Utöver det kan nya projekt tillkomma genom beslut i samband med uppföljning per augusti 2022. Det kan vara nya förslag, till exempel positiva planbesked, som bedöms prioriterade eller projekt föranledda av pågående utredningar. Som exempel kan nämnas ny simhall, gång- och cykelbro till Tyresö eller projekt föranledda av lokalresursplanen. Ett exploateringsprojekt för att möjliggöra ett nytt kommunhus påbörjas under 2021.

De nya projekten innebär att planläggning påbörjas för cirka 800 bostäder i kollektivtrafiknära läge. Projekten kommer att medföra en ökad variation av utbudet av bostäder i närområdet. För att nå de långsiktiga kvantitativa målen som har lagts fast genom avtalet för Sverigeförhandlingen behöver ytterligare bostadsprojekt tillkomma. Kommunen har en god planberedskap med 18 500 bostäder i pågående planering (program och detaljplaner). Utvecklingsplaner för de större utvecklingsområdena skapar förutsättningar för kommande planering. Inom ramen för revidering av översiktsplanen pågår en utredning om möjligheten att tillföra ytterligare småhus.



Föreslagna investeringar stödjer önskad utveckling av bostäder och arbetsplatser och bidrar till måluppfyllelse enligt översiktsplanen, trafikstrategin och Mål och budget 2022.

I urvalsprocessen av projekt har ekonomiska konsekvenser av respektive projekt bedömts.

Samtliga exploateringsprojekt bedöms ge ett nollresultat eller ett ekonomiskt överskott.

Investeringsprojekten är i huvudsak skattefinansierade. Den samlade investeringsvolymen för föreslagna nya investeringsprojekt uppgår till cirka 100 mnkr.

I Plan för samhällsbyggnad redovisas även långsiktiga ekonomiska konsekvenser av pågående, nu föreslagna och potentiella kommande projekt, upprättad för ett år sedan. Vissa förändringar och förskjutningar i tid är aktuella, men redovisningen ger en god bild av helhetsperspektivet på lång sikt. Sammanställningen visar ett sammanlagt överskott för kommunen under perioden 2020-2035.

# Kommunfullmäktiges mål

Huddinge kommun utgår från FNs globala mål när vi sätter vår egen målbild. Vi tar ansvar för att vår kommun gör allt vi kan för våra kommuninvånare och att Sverige som helhet och i förlängningen resten av världen når våra gemensamma mål. Samtliga mål i Agenda 2030 finns därför med i vårt mål och budgetarbete. Nedan ser ni en samlad bild över målen för Agenda 2030.



## Ekologisk hållbarhet

*Ramen för mänsklig existens*

### Bekämpa klimatförändringarna



För att kunna möta de pågående klimatförändringarna behöver vi både arbeta för att minska skadorna och att göra vad vi kan för att hejda klimatförändringarna. Med ett förändrat klimat blir väderrelaterade händelser vanligare och vi behöver förebygga uppkomst och skador vid händelser som översvämning, torka, storm och skogsbränder. Allmänhetens och politikernas kunskaper i frågor som rör det allvarliga läget som råder för klimatet behöver öka. Genom vårt offensiva arbete med att stoppa vår negativa klimatpåverkan är vi en förebild för att hjälpa andra i deras preventiva arbete.

Kommunen ska ta fram en styrande koldioxidbudget som tydliggör vilka förutsättningar vi har och ger politiken underlag inför beslut. Den negativa klimatpåverkan vi har måste balanseras med insatser som till exempel återställande till sumpskog, att vi bygger våra hus i trä, insatser som påverkar våra resvanor och så vidare.

## Ekosystem och biologisk mångfald



I Huddinge har vi förmånen att bo i stadsmiljö och samtidigt nära tillgång till skog och naturen. För att kunna möta de pågående klimatförändringarna behövs hållbara ekosystem. Vår mänskliga påverkan får inte försämra, utan ska öka naturens egen förmåga att hantera klimatförändringar. Tillförsel av skadliga ämnen ska i första hand stoppas vid källan och i andra hand genom åtgärder för att fånga upp föroreningarna.

Huddinge ska vara en grön stad, det räcker inte med att vi har stora skyddade skogar, även inom våra bostadsområden behöver den biologiska mångfalden vara central. Den gröna staden svarar mot många av våra mål från Agenda 2030, inte bara ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden och behöver bekämpas. För att bekämpningen ska vara effektiv behöver den samordnas mellan kommun, våra bolag och andra aktörer. Inom skogsbruket i Huddinge är de stora utmaningarna att kunna hålla en balans mellan att kunna bruka skogarna för rekreation och produktion, och samtidigt bevara den biologiska mångfalden och ett hållbart ekosystem. All skog behöver skötas så kontinuiteten säkerställs och åtgärder för att öka markens förmåga att lagra kol.

## Rent vatten och sanitet



Tillgången till rent vatten och sanitet är i det närmaste en självklarhet i vår del av världen. Dock får vi inte förringa de problem som finns i våra system. Tillgången på dricksvatten behöver vara säker både våra primära källor och de vi har i reserv.

Ledningsnäten behöver hållas i ett gott skick så att avloppsvatten inte läcker ut samt att säkerställa att spillvatten och dagvatten är rätt kopplat så att utsläpp genom så

kallade breddningar inte sker. En fortsatt utbyggnad av vatten och avloppssystemet behöver ske för att minska påverkan på sjöar och vattendrag.

För att minska dagvattnets påverkan på vattenstatus för sjöar och vattendrag ska dagvatten tas om hand lokalt så långt som möjligt. Där det inte går att ta hand om dagvattnet lokalt ska vattnets avrinning i möjligaste mån fördröjas.

## Hav och marina resurser



Även om Huddinge inte har några hav inom vårt territorium påverkas havet av vårt sätt att leva. Östersjön har generellt hög belastning av föroreningar vi bidrar till det genom utsläpp från reningsverk, nedskräpning och utsläpp av främmande ämnen såsom läkemedelsrester och mikroplaster. Även regn- och smältvatten samt dräneringsvatten det så kallade dagvattnet rinner tillslut ut i våra hav. Därför är det

viktigt att se över nedskräpningen i kommunen, inte endast den uppenbara nedskräpningen utan även den som sker genom föroreningar som funnits på asfalt, byggnader och fordon som rinner ner i gallerbrunnar och tillslut vidare ut i havet.

Genom samarbeten som Tyresåns vattenvårdsförbund tar vi fram åtgärdsplaner på våra sjöar för att nå en god vattenstatus. När vi genomför åtgärderna bidrar vi till att vi gemensamt ska kunna nå mål rörande Hav och marina resurser.

## Ekonomisk hållbarhet

*God hushållning med resurser och skattepengar*

### Hållbar och ren energi



Tillgång till ren energi är ett måste i dagens samhälle. All den energi som vi använder ska vara förnybar energi, oavsett om det rör sig om el, fjärrvärme, fjärrkyla eller flytande energi som drivmedel. Leveransen av energi behöver säkras både när det gäller volym och kontinuitet. Den lokalt producerade energin behöver öka för att minska behovet av kapacitet att förflytta energi och därmed undvika energiförluster.

När det gäller förbrukningen av energi ska Huddinge vara en förebild med att aktivt arbeta för att hålla nere förbrukningen av energi i både de egna verksamheterna och där vi kan påverka andra verksamheter, boende och besökare.

### Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Medarbetare är den viktigaste resurs vi har för att klara av våra åtaganden som kommun. Därför ska vi arbeta för att våra anställda ska uppleva stolthet för sitt arbete och att de får de resurser som krävs för att utföra ett bra arbete. För lön och anställningsvillkor ska inte medarbetares könsidentitet, etnicitet, ålder eller funktionsvariation spela någon roll. Alla människor i Huddinge som kan ska vara

sysselsatta, genom arbete, studier eller andra aktiviteter. Sysselsättningsgraden bland unga ska öka och för att det ska kunna ske behöver vi arbeta långsiktigt för att ge ungdomar rätt verktyg och hjälpmedel som leder till sysselsättning.

Den ekonomiska tillväxten vi har ska vara hållbar, det vill säga inte tära på våra naturresurser. I arbetet för hållbar konsumtion och hållbar tillväxt ska Huddinge sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Vi ska främja hållbar turism, lokal kultur och produktion. I våra upphandlingar ställer vi krav på kollektivavtal eller likvärdiga villkor samt att upphandlingarna ska gynna lokala hållbara produkter.

### Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



Vår lokala infrastruktur är under ständig utveckling och fokus ska ligga på att minska behovet av att pendla med bil och projekt som gynnar gång, cykel samt och kollektivt resande. Vid vägarbeten ska de oskyddade trafikanternas säkerhet och framkomlighet vara det som prioriteras högst. Extra fokus ska läggas på att säkerställa att barn kan ta sig tryggt till och från skolorna. Det ska vara möjligt och attraktivt att på ett säkert sätt gå och cykla året runt.

Alla som bor och verkar i Huddinge ska kunna ha tillgång till kapacitetsstark internetuppkoppling. För våra egna verksamheter fortsätter vi att bygga ut vårt eget fibernät för att säkerställa att vi har tillgång till kostnadseffektiv kommunikation med god redundans.

## Hållbar konsumtion och produktion



För att uppnå ett samhälle med en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster behöver vi tydligare arbeta med att uppnå en arbetsplatskvot på ett till ett, alltså att ha lika många arbetsplatser som boende arbetstagare i kommunen. Tyngdpunkt behöver ligga på verksamheter som inte är utrymmeskrävande då vi behöver hushålla med den byggbara marken.

Deltagandet i form av föreningsliv, politisk engagemang, trygga mötesplatser och andra sociala sammanhang är viktigt för att känna tillit och trygghet i samhället. Möjlighet att kunna utöva kultur, sport och ta del av evenemang är bra exempel på hållbar konsumtion.

Kommunens arbete kring konsumtion bygger på konsumtionspyramiden där basen är att vi konsumerar det vi redan har och sådant som går att uppleva, i andra hand delar vi, i tredje hand lagar vi och uppdaterar, i fjärde hand köper vi begagnat och först i sista hand köper vi nytt.

## Social hållbarhet

*Den sociala basen*

### Ingen fattigdom



Att ha ett arbete att kunna försörja sig på är grunden i ett väl fungerande samhälle. Barnen blir extra hårt drabbade när föräldrarna inte har förmågan eller möjligheten till försörjning. Extra insatser behöver göras för att skydda barnen från utsatthet. Målet ska vara att alla som har förmågan och möjligheten att arbeta ska göra det för att klara sin egen försörjning, och i de fall där det inte är möjligt ska våra trygghetssystem finnas för att säkerställa försörjningen under tiden som personen behöver hjälp för att komma närmare en egen sysselsättning.

### Ingen hunger



De flesta av oss tar för givet att det finns mat på bordet. Tyvärr är det inte så för alla våra invånare och då blir den mat som serveras i våra förskolor och skolor än viktigare, och inom våra särskilda boenden är den mat vi serverar helt avgörande. Den mat som serveras inom våra verksamheter ska förutom att vara god och näringsrik även vara klimat och säsonganpassad.

Med en ökande befolkning och ett allt mer osäkert lägen i omvärlden behöver mer av maten vara lokalt producerad. Även i ett tätbebyggt samhälle går det att producera mat, till exempel genom moderna odlingsmetoder och odlingslotter.

## Hälsa och välbefinnande



Att arbeta proaktivt med folkhälsa är en investering som spar kostnader och lidande på sikt både för samhället i stort och för den enskilde individen. Framför allt barn, unga och äldre ska uppmuntras till ett fysiskt aktivt liv. Organiserad idrott är en viktig del av många aktivas liv men det ska också finnas gott om alternativ för den som vill röra sig på egen hand till exempel i våra elljusspår och utegym. I Huddinge ser vi hela människan, därför är ett brett kulturutbud där man kan både ta del av och själv medverka, föreningsliv och möjlighet till sport en central del i pusslet.

Ett hälsosamt tillstånd för de boende i Huddinge är samhällsekonomiskt lönsamt och det förebyggande arbete med att stärka psykisk hälsa samt att förebygga och behandla olika typer av missbruk ska prioriteras.

För att minska risken för skador vid trafikolyckor ska ett systematiskt arbete med trafiksäkerhet ske. Det handlar inte bara om risken för direkta skador utan även om stressen det innebär att röra sig i osäkra miljöer, eller vetskapen om att ens barn behöver ta sig igenom osäkra områden.

## God utbildning för alla



Att få en bra utbildning i unga år är grunden för goda förutsättningar i resten av livet. Lärandet börjar redan i förskolan och för att ge våra barn så bra möjligheter som möjligt att utvecklas till sin fulla potential måste vi följa de riktlinjer och rekommendationer som bland annat skolverket och boverket ger. Målet är att alla ska bli behöriga till vidare studier. Duktiga pedagoger är en förutsättning till att alla ska kunna lyckas i skolan och det är viktigt att skolorna tilldelas ekonomiska medel efter de utmaningar som finns på den enskilda skolan.

Kommunen ska arbeta för att alla ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Samtidigt ska möjligheten till komvux och vuxenutbildning finnas till hjälp för de som behöver komplettera tidigare missad utbildning. Det livslånga lärandet är en viktig del av vårt samhälle och det ska finnas möjlighet att senare i livet byta inriktning på sin karriär.

## Jämställdhet



Att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och män är för de flesta idag en självklarhet men arbetet för att verkligen nå dit behöver fortsätta. Kommunen arbetar normkreativt, vi vågar se samhällets normer och utmanar dem för att nå jämställdhet. Bland våra anställda ska det inte finnas löneskillnader som beror på kön och tillsvidareanställningar ska vara grundläggande inom våra verksamheter. Parallellt med att arbeta hos oss ska alla kunna ha ett aktivt familjeliv där både män och kvinnor har möjlighet att dela ansvaret att vara föräldralediga och vara hemma när barnen är sjuka.

## Minskade ojämlikheter



Mellan våra kommundelar råder stora ojämlikheter som tydligt visar sig i statistik över bland annat inkomst, utbildningsnivå och valdeltagande. Vi behöver på allvar arbeta för att minska ojämlikheterna. Inkomstnivå och eget kapital ska inte vara avgörande för i vilken kommun del man kan bosätta sig i, utan det behöver finnas alternativ som passar fler.

Att delta i allmänna val och göra sin röst hörd är en rättighet vi har men inte en självklarhet för alla. Ett större arbete för att nå invånare i områden med lågt valdeltagande för att förmå fler att vilja delta i våra demokratiska beslut behöver göras.

## Hållbara städer och samhällen



I Huddinge bygger vi för människan, vi ser till helheten och ser balansen som överordnad andras önskan om exploatering. Alla behöver tillgång till bostad. Dock varierar personers ekonomiska välbefinnande och då är det viktigt att vi som kommun säkerställer att det finns tillgång till bostäder till rimlig kostnad för den enskilde. En god blandning av bostäder, både storlekar, utförande, upplåtelseform och prisbild, är viktigt för att undvika boendesegregation. Våra utemiljöer ska vara tilltalande och kännas säkra och trygga där det finns ett stort utrymme för konst samt för att utöva kultur och andra aktiviteter. God framkomlighet för gående, cyklisterna och kollektivtrafik skapar tydliga gaturum där särskild hänsyn visas för barn, äldre och personer med funktionsvariation, med en genomtänkt och tydlig gestaltning.

När vi bygger nya områden är det ett måste att de ska vara rustade för att möta de pågående klimatförändringarna, vi ställer höga krav och bygger först och främst i trä. Nya områden ska även förbättra de äldre områdenas förutsättningar både när det gäller att möta klimatförändringarna och på det sociala planet för att bygga ett starkare vi, och inte ett vi och dem.

## Fred, rättvisa och god förvaltning



En god förvaltning av våra resurser, både ekologiska och ekonomiska, är en förutsättning för att uppnå social hållbarhet. Både inom ekologi och ekonomi är det viktigt att hålla den långsiktiga balansen för att inte ge kommande generationer sämre förutsättningar än vad vi har. Därför är det viktigt med transparens i de beslut vi tar, och att det framgår hur besluten påverkar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

För att ha stöd för att förvalta våra gemensamma tillgångar är det viktigt med en god förankring hos våra invånare. Det visar sig tydligast genom valdeltagandet som varierar kraftigt i olika delar av kommunen och ett arbete med att öka deltagandet behöver göras. Även mellan valen är det viktigt att finnas möjliggör att påverka och göra sin röst hörd även för de som inte är partipolitiskt aktiva.



# Övrigt mål

## Globalt partnerskap för hållbar utveckling



Vi har idag goda samarbeten med närliggande kommuner, vi behöver utveckla våra internationella kontakter för mer erfarenhetsutbyte och inspiration. Med ett stärkt samarbete med andra kan vi utveckla vårt arbete genom att ta del och lära oss av deras framgångar och resultat, och låta andra ta del av vad vi har kommit fram till. Gemensamt kan vi hjälpa varandra att uppnå global hållbarhet.

Tabell: Indikatorer

Målområde	Mål	Indikatorer
<b>Ekologisk hållbarhet</b>	Bekämpa klimatförändringarna Ekosystem och biologisk mångfald Rent vatten och sanitet Hav och marina resurser	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv Skyddad natur totalt, andel (%) Sjöar med god ekologisk status, andel (%) Se indikator för Rent vatten och sanitet
<b>Ekonomisk hållbarhet</b>	Hållbar och ren energi Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar konsumtion och produktion	Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%) Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%) Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
<b>Social hållbarhet</b>	Ingen fattigdom Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Minskade ojämlikheter Hållbara städer och samhällen Fred, rättvisa och god förvaltning	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Indikator saknas för detta mål. Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Föräldrapenningdagar som tas ut av män av våra anställda, andel av antal dagar (%) Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)
<b>Övrigt mål</b>	Globalt partnerskap för hållbar utveckling	Indikator saknas för detta mål.



# 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 arbetet 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.

Tabell: Förskolenämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7505	17	0	113	0	7635	130	1,7%
Förskola	865427	-10770	3153	12867	26500	897177	31750	3,7%
<b>Summa</b>	<b>872933</b>	<b>-10753</b>	<b>3153</b>	<b>12980</b>	<b>26500</b>	<b>904813</b>	<b>31880</b>	<b>3,7%</b>

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7635	46	0	115	0	7796	161	2,1%
Förskola	897177	4660	2125	13559	0	917522	20344	2,3%
<b>Summa</b>	<b>904813</b>	<b>4706</b>	<b>2125</b>	<b>13675</b>	<b>0</b>	<b>925319</b>	<b>20506</b>	<b>2,3%</b>

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7796	54	0	118	0	7968	172	2,2%
Förskola	917522	8906	3150	13944	0	943521	26000	2,8%
<b>Summa</b>	<b>925319</b>	<b>8960</b>	<b>3150</b>	<b>14061</b>	<b>0</b>	<b>951490</b>	<b>26171</b>	<b>2,8%</b>

Tabell: Förskolenämndens volymförändringar

antal inskrivna	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola	6787	6683	6728	6814
jämfört föregående år +/-		-104	45	86

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Lägre volym för färre barn i förskolan 2022
  - Ökade volymer för fler barn i förskolan 2023-2024
- Lokaler:
  - Lokaler: Tillskott för tillkommande lokaler 2022 (3,2 mnkr). Ökade volymer för fler elever förskolan 2022-2024.
  - Ytterligare utrymme för tillkommande lokallhyror är avsatt i medelsreserv
- Uppräknig:
  - 1,5 procent 2021 (13,0 mnkr)
  - 1,5 procent 2022 (13,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (14,1 mnkr)
- Övrigt:
  - Fler förskollärare och mindre barngrupper (21,5 mnkr)
  - Satsning på arbetet med barn som har särskilda behov (5,0 mnkr)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för att minska gruppstorlekar och öka lärartätheten på förskolorna samt en satsning på arbetet med barn som har särskilda behov.

## Investeringar

Förskolenämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 10,5 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.

Tabell: Grundskolenämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	44107	101	0	663	-7522	37349	-6758	-15,3%
Grundskola, fritidshem	1733426	-11869	46093	26515	35190	1829355	95929	5,5%
Särskola	88099	23452	0	1673	0	113224	25125	28,5%
<b>Summa</b>	<b>1865632</b>	<b>11685</b>	<b>46093</b>	<b>28851</b>	<b>27668</b>	<b>1979929</b>	<b>114297</b>	<b>6,1%</b>

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	37349	281	0	564	0	38195	845	2,3%
Grundskola, fritidshem	1829355	2721	-368	27476	1510	1860693	31339	1,7%
Särskola	113224	0	0	1698	0	114923	1698	1,5%
<b>Summa</b>	<b>1979929</b>	<b>3002</b>	<b>-368</b>	<b>29738</b>	<b>1510</b>	<b>2013812</b>	<b>33882</b>	<b>1,7%</b>

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	38195	330	0	578	0	39102	908	2,4%
Grundskola, fritidshem	1860693	-568	-851	27889	-1600	1885563	24870	1,3%
Särskola	114923	0	0	1724	0	116646	1724	1,5%
<b>Summa</b>	<b>2013812</b>	<b>-238</b>	<b>-851</b>	<b>30191</b>	<b>-1600</b>	<b>2041313</b>	<b>27502</b>	<b>1,4%</b>

Tabell: Grundskolenämndens volymförändringar

antal elever	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundskola	16081	15936	15972	15964
Särskola	154	195	195	195
Skolbarnomsorg F-3	5953	5831	5723	5654
Skolbarnomsorg 4-6	1678	1663	1685	1679

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Lägre volym för färre elever i grundskolan 2022
  - Ökade volymer för fler elever i grundskola 2023-2024
  - Ökade volymer för fler elever i särskola 2022
  - Lägre volymer för skolbarnomsorg åk F-3 2022-2024
  - Ökade volymer för skolbarnomsorg åk 4-6 2022-2024
- Lokaler:
  - Tillskott för tillkommande lokaler 2022 (46,1 mnkr)
  - Som ovan under volym för 2023-2024
  - Ytterligare utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2021 (28,9 mnkr)
  - 1,5 procent 2022 (29,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (30,2 mnkr)
- Övrigt:
  - Satsning på arbetet för elever med särskilda behov samt ökad lärartäthet (30 mnkr)
  - Nationella minoritetsspråk, samordning (-0,3 mnkr, finansieringsprincip)
  - Allsidig social sammansättning (0,2 mnkr 2022, 0,3 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip)
  - Stärkta skolbibliotek (0,3 mnkr, finansieringsprincip)

- Extra studietid och utökad lovskola (1,3 mnkr 2022, 2,7 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip)
- Stärkt elevhälsa (0,03 mnkr, finansieringsprincip)
- Nationella prov (1,3 mnkr, finansieringsprincip)
- Enhetlig kommunikationsprocess - omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022 (-2 mnkr)
- Ny organisation avseende digitalisering - omfördelning av budget till kommunstyrelsen (-4,2 mnkr)
- Omorganisation nämndsekreterare - omfördelning av budget till kommunstyrelsen (-1,3 mnkr)
- Stockholms stads nya regler för elevsättning (3,1 mnkr)
- Bostadssociala ändamål, ettårigt tillskott 2021 (-0,75 mnkr)

## **Nya satsningar**

Nämnden får ökat utrymme för att minska klasstorlekar och öka lärartätheten på skolorna samt en satsning på arbetet med elever som har särskilda behov.

## **Investeringar**

Grundskolenämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 66 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 dödsbouppteckning, tillhandahållandet av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagandet av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket samt handläggning av bostadsförturer av sociala och medicinska skäl.

Tabell: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	26707	60	0	402	-1247	25922	-785	-2,9%
Ungdomsgymnasiet	496901	19847	3166	7799	490	528203	31302	6,3%
Vuxenutbildning	76616	340	692	1165	0	78813	2197	2,9%
Gymnasiesärskola, särvox	31937	2500	258	520	0	35215	3278	10,3%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	154750	-12814	0	2129	-2000	142065	-12685	-8,2%
<b>Summa</b>	<b>786911</b>	<b>9933</b>	<b>4116</b>	<b>12014</b>	<b>-2757</b>	<b>810217</b>	<b>23306</b>	<b>3,0%</b>

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	25922	166	0	391	0	26479	557	2,2%
Ungdomsgymnasiet	528203	4496	1040	8006	170	541915	13712	2,6%
Vuxenutbildning	78813	946	0	1196	0	80955	2142	2,7%
Gymnasiesärskola, särvox	35215	0	0	528	0	35744	528	1,5%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	142065	1911	0	2160	-4000	142136	71	0,0%
<b>Summa</b>	<b>810217</b>	<b>7519</b>	<b>1040</b>	<b>12282</b>	<b>-3830</b>	<b>827228</b>	<b>17011</b>	<b>2,1%</b>

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	26479	196	0	400	0	27075	596	2,3%
Ungdomsgymnasiet	541915	7126	1640	8260	0	558941	17026	3,1%
Vuxenutbildning	80955	1120	0	1231	0	83306	2351	2,9%
Gymnasiesärskola, särvox	35744	0	0	536	0	36280	536	1,5%
Ek. bistånd, arbetsmarknadsåtg., flyktingmottagande	142136	2261	0	2166	-2000	144563	2427	1,7%
<b>Summa</b>	<b>827228</b>	<b>10703</b>	<b>1640</b>	<b>12594</b>	<b>-2000</b>	<b>850165</b>	<b>22937</b>	<b>2,8%</b>

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Ökade volymer för fler elever i ungdomsgymnasiet 2022-2024
  - Utifrån bedömd utveckling omfördelas volymer inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget. Volymer för ekonomiskt bistånd omfördelas till gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Lokaler:
  - Ökade volymer för fler elever i gymnasiet 2022-2024
  - Reglering hyreskostnader till följd av nya avtal (2,1 mnkr)
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2022 (12,0 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (12,3 mnkr)
  - 1,5 procent 2024 (12,6 mnkr)
- Övrigt:
  - Prövning av gymnasial utbildning (0,2 mnkr, finansieringsprincipen)
  - Validering, nationell struktur (0,3 mnkr 2022, 0,7 mnkr från och med 2023, finansieringsprincipen)
  - Omställningsarbete avseende boende för nyanlända (8,0 mnkr 2021, 6,0 mnkr 2022, 2,0 mnkr 2023, 0,0 mnkr 2024)
  - Enhetlig kommunikationsprocess - omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022 (-0,5 mnkr)
  - Ny organisation avseende digitalisering - omfördelning av budget (-0,8 mnkr)

## Nya satsningar

Inga nya satsningar utöver de statligt finansierade bidragen.

## Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 2,0 mnkr.

## 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.

Tabell: Socialnämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	422848	1862	369	6376	9325	440780	17932	4,2%

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	440780	5188	0	6690	0	452658	11878	2,7%

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Individ- och familjeomsorg mm	452658	6140	0	6882	0	465680	13022	2,9%

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Högre volymer enligt befolkningsförändringar 2022-2024
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2022 (6,4 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (6,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2024 (6,9 mnkr)
- Övrigt:
  - Förstärk det förebyggande arbetet och avhopparverksamheten (12,0 mnkr)
  - Bostadssociala ändamål, ettårigt tillskott 2021 (-2,7 mnkr)

## **Nya satsningar**

Nämnden får ökat utrymme för satsningar på det brottsförebyggande arbetet, samverkan, föräldrarådgivning och arbetet med avhoppare från kriminell bana.

## **Investeringar**

Socialnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 0,8 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.

Tabell: Vård- och omsorgsnämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	751360	8900	0	11404	1170	772834	21474	2,9%
Funktionshinder	492768	2187	0	7424	2593	504972	12204	2,5%
<b>Summa</b>	<b>1244128</b>	<b>11087</b>	<b>0</b>	<b>18828</b>	<b>3763</b>	<b>1277806</b>	<b>33678</b>	<b>2,7%</b>

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	772834	19300	0	11882	3700	807716	34882	4,5%
Funktionshinder	504972	6092	0	7666	0	518730	13758	2,7%
<b>Summa</b>	<b>1277806</b>	<b>25392</b>	<b>0</b>	<b>19548</b>	<b>3700</b>	<b>1326446</b>	<b>48640</b>	<b>3,8%</b>

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Äldreomsorg	807716	16200	0	12359	0	836275	28559	3,5%
Funktionshinder	518730	7209	0	7889	0	533828	15098	2,9%
<b>Summa</b>	<b>1326446</b>	<b>23409</b>	<b>0</b>	<b>20248</b>	<b>0</b>	<b>1370103</b>	<b>43657</b>	<b>3,3%</b>

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Högre volymer enligt befolkningsförändringar för äldreomsorg respektive funktionshinder 2022-2024
- Lokal:
  - Reglering hyreskostnader till följd av nya avtal (3,1 mnkr)
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2022 (18,9 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (19,6 mnkr)
  - 1,5 procent 2024 (20,3 mnkr)
- Övrigt:
  - Utveckling av den egna verksamheten (6 mnkr)
  - Fast omsorgskontakt i hemtjänsten statligt bidrag enligt finansieringsprincipen (3,8 mnkr 2022, 7,5 mnkr från och med 2023)
  - Enhetlig kommunikationsprocess – omfördelning av budget till kommunstyrelsen
  - helårseffekt 2022 (-2 mnkr)
  - Ny organisation avseende digitalisering – omfördelning av budget till kommunstyrelsen (-4 mnkr)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för att arbeta inom funktionshinderområdet samt nödvändig modernisering inom välfärden.

## 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 2022 uppgår till 5,5 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.

Tabell: Kultur- och fritidsnämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7274	18	0	109	-140	7261	-13	-0,2%
Kultur och fritid	239465	449	-1244	3580	2926	245176	5711	2,4%
<b>Summa</b>	<b>246740</b>	<b>467</b>	<b>-1244</b>	<b>3689</b>	<b>2786</b>	<b>252438</b>	<b>5698</b>	<b>2,3%</b>

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7261	49	0	110	0	7420	159	2,2%
Kultur och fritid	245176	1250	0	3696	0	250122	4946	2,0%
<b>Summa</b>	<b>252438</b>	<b>1299</b>	<b>0</b>	<b>3806</b>	<b>0</b>	<b>257543</b>	<b>5105</b>	<b>2,0%</b>

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Nämnd, ledning	7420	58	0	112	0	7590	170	2,3%
Kultur och fritid	250122	1475	0	3774	0	255371	5249	2,1%
<b>Summa</b>	<b>257543</b>	<b>1534</b>	<b>0</b>	<b>3886</b>	<b>0</b>	<b>262964</b>	<b>5420</b>	<b>2,1%</b>

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Högre volymer enligt befolkningsförändringar 2022-2024
- Lokal:
  - Utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv
  - Reglering hyreskostnader till följd av nya avtal (-1,2 mnkr)
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2021 (3,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2022 (3,8 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (3,9 mnkr)
- Övrigt
  - Justering av verksamhetsram (6,0 mnkr)
  - Bostadssociala ändamål, ettårigt tillskott 2021 (-1,9 mnkr)
  - Enhetlig kommunikationsprocess – omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022 (-1 mnkr)
  - Omorganisation nämndsekreterare – omfördelning av budget till kommunstyrelsen (-0,3 mnkr)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för arbetet med barn och unga, utveckla arbetet med studieförbund, kulturskolan och föreningar. Utveckla biblioteksverksamheten och kommunens mötesplatser för att nå fler invånare.

## **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 2022 uppgår till 10,7 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.

Tabell: Bygglövs- och tillsynsnämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglövs och tillsyn	46207	165	0	696	-818	46250	43	0,1%

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglövs och tillsyn	46250	459	0	701	0	47409	1160	2,5%

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Bygglövs och tillsyn	47409	542	0	719	0	48670	1261	2,7%

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Högre volymer enligt befolkningsförändringar 2022-2024.
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2022 (0,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (0,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2024 (0,7 mnkr)
- Övrigt:
  - Stärka arbetet med tillsyn, service och rådgivning (2,0 mnkr)
  - Enhetlig kommunikationsprocess – omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022 (-0,4 mnkr)
  - Ny organisation avseende digitalisering – omfördelning av budget till kommunstyrelsen (-2,4 mnkr)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för att stärka arbetet med tillsyn, service och rådgivning.

## Investeringar

Bygglövs- och tillsynsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 0,7 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.

Vinterväghållningen ska anses vara en separat verksamhet vars budgetprocess inte påverkar övrig verksamhet utan redovisas separat. Verksamhetens budget balanseras över en period på 5 år.

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 arrende gårdar, mark, hyresobjekt samt jakt och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav samt bedriver skydds jakt och viltvård.

Nämnden ger även rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Tabell: Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	102555	10613	-97	1696	21200	135967	33412	32,6%

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	135967	814	0	2052	0	138833	2866	2,1%

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Klimat och stadsmiljö	138833	870	0	2096	-5300	136498	-2334	-1,7%

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Vinterväghållning	39000	2900	0	629	0	42529	3529	9,0%

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Vinterväghållning	42529	0	0	638	0	43166	638	1,5%

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Vinterväghållning	43166	0	0	647	0	43814	647	1,5%

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Drift och underhåll för nya objekt 10,5 mnkr 2022 (gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, m.m.). Budget för vinterunderhåll (41,9 mnkr) fastställs särskilt av kommunfullmäktige från och med 2022. Högre volymer enligt befolkningsförändringar 2022-2024 0,1 mnkr.
- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2022 (2,3 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (2,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2024 (2,7 mnkr)
- Övrigt:
  - Fosforfällning Drevviken (5,3 mnkr 2022, 5,3 mnkr 2023)
  - Justering av verksamhetsram (5,0 mnkr)
  - Kapitaltjänstkostnader delårsrapport 2/2021 (10,9 mnkr)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för arbetet med underhåll av naturreservat och bekämpning av invasiva arter såsom parkslide. Den planerade fosforfällningen ska genomföras.

## Investeringar

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning, beläggningsarbete (55 mnkr), löpande investeringar i gator, gatubelysning, broar, med mera. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 112,5 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 med undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd. 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.

Tabell: Kommunstyrelsens driftbudget

tkr	Budget 2021	Förändring jämfört med budget				Budget 2022	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	592642	1290	-2154	8877	44163	644818	52176	8,8%

tkr	Budget 2022	Förändring jämfört med budget				Plan 2023	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	644818	3587	0	9726	-8900	649231	4413	0,7%

tkr	Plan 2023	Förändring jämfört med plan				Plan 2024	Förändring	
		Volym	Lokal	Uppräkning	Övrigt		Tkr	%
Kommunstyrelse	649231	4219	0	9802	2700	665951	16721	2,6%

Budgetramen är beräknad med:

- Volym:
  - Högre volymer enligt befolkningsförändringar 2022-2024.
  - Ökade volymer 2022-2023 enligt befolkningsförändringar
- Lokal:
  - Sanering och återställande av Glömstastugan, Boplatsen 1, ettårigt tillskott 2021 (-2 mnkr), reglering hyreskostnader till följd av nya avtal (-0,2 mnkr)

- Uppräkning:
  - 1,5 procent 2021 (8,9 mnkr)
  - 1,5 procent 2022 (9,7 mnkr)
  - 1,5 procent 2023 (9,8 mnkr)
- Övrigt:
  - Styrande koldioxidbudget (1,0 mnkr)
  - Allmänna val 2022, ettårigt tillskott (3,6 mnkr)
  - Ökat valdeltagande (2,0 mnkr 2022)
  - Val till Europaparlamentet 2024, ettårigt tillskott (2,7 mnkr)
  - Naturskola (1,0 mnkr 2022, 3,0 mnkr från och med 2023)
  - Justering av verksamhetsram (10,0 mnkr)
  - Södertörns brandförsvarsförbund utveckling för en effektivare verksamhet 2022 (0,6 mnkr)
  - Medel för EU-finansiering, ettårigt tillskott 2021 (-0,7 mnkr)
  - Kompetensutveckling digitalisering, ettårigt tillskott 2021 (-0,5 mnkr)
  - Friluftslivets år, ettårigt tillskott 2021 (-0,2 mnkr)
  - Bostadssociala ändamål, ettårigt tillskott 2021 (-4,7 mnkr)
  - Enhetlig kommunikationsprocess – omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022 (6,0 mnkr)
  - Ny organisation avseende digitalisering – omfördelning av budget till kommunstyrelsen (11,4 mnkr)
  - Omorganisation nämndsekreterare (1,6 mnkr)
  - Kapitaltjänstkostnader delårsrapport 2/2021 (4,4 mnkr)
  - Projekt nytt kommunhus (5,7 mnkr 2022, 4,0 mnkr per år 2023-2024)
  - Projekt ny ekonomimodell (3,0 mnkr 2022)

## Nya satsningar

Nämnden får ökat utrymme för att arbeta med ökat valdeltagande inför kommande val, trygghetsåtgärder, samverkan och utveckling av digital infrastruktur. Två särskilda satsningar ska genomföras för att etablera en styrande koldioxidbudget och en naturskola i kommunen.

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning (0,8 mnkr), arbetsmiljöåtgärder (0,5 mnkr), kommunala trygghetskameror (6,7 mnkr), IT-investeringar (29,3 mnkr), och samhällsbyggnadsinvesteringar (303,5 mnkr). 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. Här ingår en investeringsram på 1,6 mnkr för att anlägga fyra hundrastgårdar (Nytorps mosse, Flemingsberg, mellersta Huddinge, Segeltorp). I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 mnkr för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår totalt till 390,8 mnkr.

# Bolag och kommunalförbund

Här redovisas planering för de bolag där kommunen, ensamt eller med flera andra offentliga aktörer, har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent.

Den kommande planeringsperioden präglas av synnerligen omfattande investeringar i bolagen. Huvuddelen av investeringarna kommer att ske i helägda Huddinge Samhällsfastigheter AB som planerar för såväl nyproduktion, renovering och upprustning av kommunala verksamhetslokaler. Därutöver planeras för såväl nyproduktion, renoveringar och stambyten av hyresbostäder i helägda Hüge Bostäder AB. Det är särskilt viktigt att upprätthålla goda resultat i såväl kommun som bolag för att klara av att finansiera kommande investeringar och demografiska utveckling.

Ägardirektiven styr bolagens uppdrag och verksamhet. Siffrorna nedan baseras på budget för 2022 och uppdaterade prognoser under 2021.

Tabell: Resultatprognos före skatt 2022-2024

mnkr	2022	2023	2024
Huddinge Samhällsfastigheter AB	14	7	22
Hüge Bostäder AB	128	122	128
Södertörns Energi (koncern) AB*	49	50	49
SRV Återvinning AB*	14	14	14
Södertörns Brandförsvarsförbund*	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>204</b>	<b>193</b>	<b>213</b>

\*Enligt ägarandel

## Huddinge Samhällsfastigheter AB

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska inom Huddinge kommun äga, utveckla och förvalta sitt innehav av fastigheter för kommunala verksamheter på ett effektivt och serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler.

Bolaget tillämpar självkostnadshyror mot kommunen vilket innebär att hyresavtalet och ramavtalet med kommunen är den största posten som påverkar bolagets resultaträkning. Andra faktorer är långsiktig räntenivå samt en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Inför 2022 har reviderade ägardirektiv tagits fram.

## Investeringar

Huddinge Samhällsfastigheter planlägger flera stora investeringar under de kommande åren vilket innebär stora negativa kassaflöden. Under de kommande två åren är dock egenfinansieringen relativt god och skuldtillväxten i bolaget förväntas öka relativt lite under perioden 2022-2023, för att sedan öka fortare under 2024 och framåt.

Investeringsbudgeten 2022 uppgår till 469 mnkr och för perioden 2022-2024 till 1 389 mnkr. Av den sammanlagda investeringsvolymen förväntas 346 mnkr kräva extern finansiering. Bland de större projekten som ingår och planeras att byggstarta under planperioden kan Huddinges nya

kommunhus nämnas. Under 2022 avses bland andra ett antal ombyggnadsprojekt starta, såsom Fullersta Bio, Vretskolan och Sågbäcksgymnasiet.

## Huge Bostäder AB

Huge Bostäders affärsidé är: ”Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar vi bostäder och lokaler som ökar livskraften i Huddinge”. Huge Bostäder äger cirka 8 000 hyresrätter samt kommersiella lokaler och stadsdelscentrum i Huddinge kommun. Bolaget är Huddinge kommuns allmännyttiga bostadsbolag och den största posten som påverkar bolagets intäkter är hyresförhandlingen. Andra faktorer som påverkar bolaget är långsiktig räntenivå, hur framgångsrikt bolaget är i sin nyproduktion och hantering av renoveringsbehov samt en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Löpande drift och underhåll täcks av intäkterna på årsbasis. Inför 2022 har reviderade ägardirektiv tagits fram.

## Investeringar

Då fokus nu ligger på stora investeringar förväntas en accelererad skuld tillväxt jämfört med tidigare års relativt oförändrade nivå. Under budgetperioden 2022-2024 planeras investeringar för sammanlagt 2 360 mnkr varav cirka 950 mnkr behöver lånefinansieras. Huge Bostäder AB planerar för såväl nyproduktion, renoveringar och stambyten av hyresbostäder vilket gör att investeringsbudgeten kommer att öka kraftigt kommande år.

Investeringsbudgeten 2022 uppgår till 700 mnkr varav cirka 250 mnkr behöver lånefinansieras. De större projekten som ingår i denna är bland andra nyproduktion av 626 lägenheter i Visättra och 128 lägenheter i Flemingsberg (Studenten 1). Planerade upprustningar står dock för den större delen av framtida investeringar då det arbete omfattar cirka 3 900 lägenheter.

## Södertörns Energi AB

Södertörns Energi ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen genom distribution och produktion av fjärrvärme och kyla i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner i enlighet med fjärrvärmelagen. Bolaget, som ägs 50/50 av Botkyrka och Huddinge kommuner, är ett moderbolag och den operativa verksamheten sker dels i det helägda dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) som ansvarar för distribution och försäljning, dels i intressebolaget Söderenergi AB (58 %) som ansvarar för produktion av värme.

Klimatförändringar, energieffektivisering och ökad konkurrens från andra uppvärmningsformer bedöms leda till sjunkande värmeförbrukning hos kunderna på lång sikt. Inom ägarkommunerna finns omfattande långsiktiga planer för nybyggnation, och fjärrvärmens har en stark ställning. Sammantaget finns för fjärrvärmeverksamheten förutsättningar att bibehålla en stabil ekonomi, men det kommer att krävas utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

Prognosen för de närmaste åren är osäker men bolaget bedömer att bland annat ökade bränslekostnader, tillkommande skatter, ändrade regler för ränteavdrag och låga elpriser kommer att påverka fjärrvärmeaffärens lönsamhet negativt och leda till högre värmepriser. Marknadsräntorna bedöms ligga kvar på en förhållandevis låg nivå under planperioden, även om prognoserna indikerar höjda räntor. Det gynnar Södertörns Energi ekonomiskt då bolaget refinansierar 350 mnkr under 2021 och kan räkna med avsevärt lägre räntenivåer än tidigare fasta räntenivå. Refinansiering förväntas sänka räntekostnaden för 2022 med cirka 10 mnkr.



## **Investeringar**

Investeringar sker i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi. Under perioden 2022-2024 förväntas den årliga investeringstakten totalt ligga om kring 70 mnkr respektive 160 mnkr i genomsnitt årligen. Eftersom kommunen, genom Södertörns Energi, äger 50 procent respektive 29 procent innebär det investeringar om 35 respektive 46 mnkr för Huddinges del. Huvudsakligen avses investeringar i ledningar, maskiner och tekniska anläggningar.

## **SRV Återvinning AB**

SRV återvinning AB (SRV) ägs av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Bolaget till största delen under självkostnadsprincipen och finansierar sin verksamhet riktat mot hushåll via avfallstaxan. Den delen av SRVs verksamhet som riktar sig mot företag finansieras via avgifter.

Ägardirektiv för SRV är framtagna och beslutade i ägarkommunerna 2021.

SRV står inför stora förändringar till följd av förändrade lagar kring insamling av matavfall och ett utökat producentansvar för insamling av tidningar och förpackningar. Branschorganisationen Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gemensamt framfört krav på omtag i insamlingsfrågan i en skrivelse till regeringen. Osäkerheten kring insamlingssystemet i framtiden är mycket stor.

## **Investeringar**

SRV står inför behov av investeringar i både verksamhetssystem och anläggningstillgångar samt fordon. Huvudsakliga belopp avser investeringar i fordon, byggnader, markanläggningar samt maskiner och inventarier. Samtliga investeringar finansieras via taxor och avgifter. All eventuell upplåning i SRV sker med kommunal borgen.

## **Södertörns Brandförsvarsförbund**

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som omfattar tio kommuner; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Förbundet har till uppdrag att alla medborgare som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna ska känna sig trygga och säkra. Verksamheten bedrivs på nio heltids- och tre deltidsstationer samt på nio brandvärn. På en av heltidsstationerna finns även Räddningscentralen Stockholms län som är en larm- och ledningscentral.

Verksamheten finansieras av kommunbidrag. För att nå en budget i balans krävs effektivisering och mycket stor kostnadsmedvetenhet. Förbundet behöver fortsätta arbetet med digitalisering och säkerhet för att garantera förbundets lågskuldslek.

## **Investeringar**

Förbundets investeringar uppgår till 20,5 mnkr för 2022. Huvudsakligen avses fordon och övrig räddningsmateriel, och under 2021 fortsätter utbyggnaden av övningsanläggningen på Botkyrka brandstation. För åren 2023 och 2024 förväntas investeringsvolymerna uppgå till 22 mnkr respektive 23 mnkr.

# Kommunkoncern

Med kommunkoncern menas kommunen samt de bolag och förbund där kommunen, ensamt eller med flera andra offentliga aktörer, har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i den samlade kommunkoncernen motsvarande den ägda andelen. Med kommunkoncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen där Huddinge kommun tillsammans med tillhörande bolag inkluderas i en sammanställning. Syftet med sammanställningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden. I budgeten görs en förenklad sammanställning (utan hänsyn taget till eventuella interna mellanhavanden samt andra justeringar).

## Resultat

Tabell: Resultatprognos före skatt 2022-2024

mnkr	2022	2023	2024
Kommunen (inklusive exploatering och gatukostnadsersättning)	374	450	540
Huddinge Samhällsfastigheter AB	14	7	22
Huge Bostäder AB	128	122	128
Södertörns Energi (koncern) AB*	49	50	49
SRV Återvinning AB*	14	14	14
Södertörns Brandförsvarsförbund*	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>579</b>	<b>643</b>	<b>753</b>

\*Enligt ägardirektiv

## Investeringar

Investeringsbudget- och plan avser kommunen och de helägda bolagen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Kommunens investeringsbudget består av nämnders investeringar till följd av nya/förändrade lokaler, löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning, IT-investeringar, beläggningsarbete, löpande investeringar i gator, gatubelysning, broar, med mera och samhällsbyggnadsinvesteringar. 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.

Huge Bostäder AB investerar i nyproduktion, om- och tillbyggnader samt i underhåll av befintligt bestånd av bostäder och lokaler. Huddinge Samhällsfastigheter AB investerar i ny- och ombyggnad och underhåll av kommunala verksamhetslokaler.

Tabell: Summerad redovisning av investeringar i planering för 2022-2026

mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nämndernas investeringar	296,0	247,6	252,0	223,6	252,0
Samhällsbyggnadsinvesteringar	303,5	322,7	341,3	324,0	306,4
- varav exploateringsprojekt i genomförande	65,4	12,3	72,1	68,5	-8,0
- varav exploateringsprojekt i planering	30,3	87,7	7,0	31,5	110,7
- varav investeringsprojekt	207,8	222,7	262,3	224,0	203,9
Summa investeringar kommunen	599,5	570,3	593,3	547,6	558,4
Huge Bostäder AB	700,0	820,0	840,0	850,0	900,0
Huddinge Samhällsfastigheter AB	468,5	354,8	564,5	783,2	662,5
Delägda bolag samlad prognos	112,0	106,5	102,6	88,4	88,7
<b>Summa investeringar</b>	<b>1880,0</b>	<b>1851,6</b>	<b>2100,4</b>	<b>2269,2</b>	<b>2209,6</b>

Investeringsplan per nämnd, samhällsbyggnadsinvesteringar per geografiskt område och per projekt för exploateringsprojekt i genomförande, och per helägda bolag redovisas på sidan 47 och 48.

Ramen för Huddinge Samhällsfastigheter AB innehåller utrymme för lokalprojekt där beslut om projektstarter och budget ska fattas av kommunen för de enskilda projekten innan dessa ska starta. I föreliggande Mål och budget får kommunstyrelsen i uppdrag att starta programarbeten, påbörja projektering och budget för genomförande avseende lokalobjekt enligt tabell nedan.

Lokalprojekt (investering mnkr)	Budget för genomförande	Uppdrag att påbörja projektering	Uppdrag att starta programarbete
<i>Planerad start för genomförande (år)</i>	2022	2023	2024
Ombyggnad för särskolans behov Vretskolan	14,0		
Ombyggnad Sågbäcksgymnasiet	10,0		
Ombyggnad Fullersta Bio	34,0		
LSS Gruppbofastad Trångsund		20,0	
Drifthus (driftpersonal Huddinge Samhällsfastigheter AB och miljö- och bygglovsförvaltningen)		84,0	
Nya Vårbackaskolan			100,0
Om och tillbyggnad Kungsklippeskolan			100,0
Om och tillbyggnad Solfagraskolan			200,0
Ny förskola på Hälsovägen Flemingsberg 8 avdelningar			60,0
LSS Servicebostad 10 lägenheter			30,0
Fullstor idrottshall för gymnastik Solfagraskolan			60,0

## Låne- och borgensramar

Tabell: Låneramar 2022-2024

mnkr	2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Huge Bostäder AB	4500,0	4500,0	4500,0
Huddinge Samhällsfastigheter AB	4600,0	4700,0	4800,0
Södertörns Energi AB	500,0	500,0	500,0
Söderenergi AB	841,0	841,0	841,0
<b>Summa</b>	<b>10441,0</b>	<b>10541,0</b>	<b>10641,0</b>

Tabell: Borgensåttaganden 2022-2024

mnkr	2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Södertörns Fjärrvärme AB	43,5	43,5	43,5
SRV återvinning AB	78,0	78,0	78,0
Syvab	98,7	98,7	98,7
Södertörns Brandförsvarsförbund	39,0	39,0	39,0
<b>Summa</b>	<b>259,2</b>	<b>259,2</b>	<b>259,2</b>

## Driftbudget kommunen (netto)

Tabell: Driftbudget nämnder

mnkr	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	-592,6	-644,8	-649,2	-666,0
Förskolenämnden	-872,9	-904,8	-925,3	-951,5
Grundskolenämnden	-1865,6	-1979,9	-2013,8	-2041,3
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-786,9	-810,2	-827,2	-850,2
Socialnämnden	-422,8	-440,8	-452,7	-465,7
Vård- och omsorgsnämnden	-1244,1	-1281,0	-1329,6	-1373,3
Kultur- och fritidsnämnden	-246,7	-252,4	-257,5	-263,0
Bygglövs- och tillsynsnämnden	-46,2	-46,2	-47,4	-48,7
Klimat- och stadsmiljönämnden	-141,6	-178,5	-182,0	-180,3
Revision	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7
Överförmyndarnämnden	-7,6	-7,0	-7,1	-7,1
<b>Summa nämnder</b>	<b>-6230,7</b>	<b>-6549,2</b>	<b>-6695,4</b>	<b>-6850,8</b>

Tabell: Verksamhetens nettokostnader

mnkr	2021	2022	2023	2024
Nämnder totalt	-6230,7	-6549,2	-6695,4	-6850,8
Reserverade medel	-118,8	-64,3	-113,3	-181,8
-varav för tillkommande lokaler	-58,3	-55,1	-101,3	-141,3
-varav för konjunktur/volymer	-35,0	0,0	0,0	0,0
-varav för digitaliseringspott	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0
-varav för digitaliserings elevhälsa	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-varav för allmänna val ökad tillgänglighet	0,0	-0,5	0,0	0,0
-varav för trygghetspaket	0,0	-1,1	-3,5	-2,1
-varav för översyn drift/investering	-17,0	0,0	0,0	0,0
-varav för nyetablering förskola/skola	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
-varav för finansieringsprincip (ofördelat)	0,0	-0,1	-1,5	-30,8
Finansförvaltning	130,4	149,1	152,7	157,0
-varav kapitaltjänstintäkter (internt)	269,1	288,9	293,4	297,9
-varav utbetalning pensioner intjänade < 1998	-89,3	-90,4	-91,3	-91,5
-varav upplösning av medfinansiering i statlig infrastruktur	-49,4	-49,4	-49,4	-49,4
Exploateringsverksamhet/gatukostnadsersättning	40,0	137,3	252,5	338,0
Avskrivningar	-192,2	-210,2	-227,7	-247,7
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6371,4</b>	<b>-6537,4</b>	<b>-6631,8</b>	<b>-6785,2</b>

Tabell: Verksamhetens resultat

mnkr	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens nettokostnader	-6371,4	-6537,4	-6631,8	-6785,2
Skatteintäkter	5407,8	5813,8	6031,4	6231,1
-varav allmän kommunalskatt	5447,7	5792,3	6031,4	6231,1
-varav prognos slutavräkning	-40,0	21,5	0,0	0,0
Utjämning och generella statsbidrag	1098,4	1119,0	1081,6	1132,3
-varav inkomstutjämningsbidrag	532,4	575,6	633,1	703,7
-varav kostnadsutjämningsbidrag	200,2	222,3	203,9	179,5
-varav regleringsbidrag/-avgift	337,2	286,9	205,8	206,0
-varav avgift till LSS-utjämning	-161,8	-161,5	-163,1	-165,0
-varav kommunal fastighetsavgift	190,4	195,6	201,9	208,2
<b>Summa skatt, utjämning och generella statsbidrag</b>	<b>6506,2</b>	<b>6932,8</b>	<b>7113,0</b>	<b>7363,4</b>
<b>Summa verksamhetens resultat</b>	<b>134,6</b>	<b>395,5</b>	<b>481,2</b>	<b>578,2</b>

Tabell: Finansnetto

mnkr	2021	2022	2023	2024
Finansiella intäkter	154,8	140,2	137	137
Finansiella kostnader	-119,8	-126,3	-133,6	-140,4
<b>Summa finansnetto</b>	<b>35</b>	<b>13,9</b>	<b>3,4</b>	<b>-3,4</b>

# Balansbudget

Tabell: Tillgångar

mnkr	2022	2023	2024
Anläggningstillgångar	15161,4	15946,6	16899,8
Omsättningstillgångar	732,0	834,3	936,8
<b>Summa tillgångar</b>	<b>15893,4</b>	<b>16780,9</b>	<b>17836,6</b>

Tabell: Eget kapital, avsättningar och skulder

mnkr	2022	2023	2024
Ingående eget kapital	6192,8	6602,2	7086,8
Årets resultat	409,4	484,6	574,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6602,2</b>	<b>7086,8</b>	<b>7661,6</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>2367,2</b>	<b>2428,3</b>	<b>2507,5</b>
Långfristiga skulder	5168,5	5712,7	5906,3
Kortfristiga skulder	1755,5	1553,1	1761,2
<b>Summa skulder</b>	<b>6924,0</b>	<b>7265,8</b>	<b>7667,5</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>15893,4</b>	<b>16780,9</b>	<b>17836,6</b>

# Finansieringsbudget

Tabell: Kassaflöde löpande verksamhet

mnkr	2022	2023	2024
Årets resultat	409,4	484,6	574,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster	263,1	309,2	364,5
<b>Summa</b>	<b>672,5</b>	<b>793,8</b>	<b>939,3</b>

Tabell: Kassaflöde investeringsverksamhet

mnkr	2022	2023	2024
Investeringar i anläggningstillgångar	-609,5	-580,2	-603,3
<b>Summa</b>	<b>-609,5</b>	<b>-580,2</b>	<b>-603,3</b>

Tabell: Kassaflöde finansieringsverksamhet

mnkr	2022	2023	2024
Förändringar långfristiga fordringar	-210,0	-492,0	-657,0
Extern upplåning	147,0	278,4	321,0
<b>Summa</b>	<b>-63,0</b>	<b>-213,6</b>	<b>-336,0</b>

Tabell: Kassaflöde total

mnkr	2022	2023	2024
Löpande verksamhet	672,5	793,8	939,3
Investeringsverksamhet	-609,5	-580,2	-603,3
Finansieringsverksamhet	-63,0	-213,6	-336,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsplan 2022-2026

Tabell: Nämndernas investeringar

mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Till följd av ny- och ombyggnation av lokaler</b>	<b>51,4</b>	<b>1,2</b>	<b>26,4</b>	<b>10,6</b>	<b>37,6</b>
- varav Vård- och omsorgsnämnden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- varav Förskolenämnden	4,0	0,0	0,0	5,2	2,2
- varav Grundskolenämnden	47,0	0,0	26,0	5,0	35,0
- varav Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
<b>Övriga investeringar</b>	<b>244,6</b>	<b>246,4</b>	<b>225,6</b>	<b>213,0</b>	<b>214,4</b>
- varav Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- varav Klimat- och stadsmiljönämnden	112,5	117,1	111,3	109,6	109,1
- varav Socialnämnden	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- varav Vård- och omsorgsnämnden	5,1	4,5	4,5	4,5	4,5
- varav Förskolenämnden	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- varav Grundskolenämnden	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
- varav Kultur- och fritidsnämnden	10,7	13,0	8,5	4,5	4,0
- varav Bygglovs- och tillsynsnämnden	0,7	2,2	0,4	0,1	0,1
- varav Kommunstyrelsen	58,0	57,1	57,1	50,8	50,8
- varav Kommunstyrelsen IT	29,3	24,2	15,5	15,2	17,6
<b>Summa</b>	<b>296,0</b>	<b>247,6</b>	<b>252,0</b>	<b>223,6</b>	<b>252,0</b>

Tabell: Samhällsbyggnadsinvesteringar

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Genomförandeprojekt</b>	<b>65,4</b>	<b>12,3</b>	<b>72,1</b>	<b>68,5</b>	<b>-8,1</b>
- varav Mellersta Huddinge	35,1	-10,8	-13,2	-12,5	-12,5
- varav Nordvästra Huddinge	15,6	-5,4	36,7	32,4	-20,7
- varav Sydvästra Huddinge	-6,3	2,2	20,0	22,9	0,0
- varav Östra Huddinge	21,0	26,3	28,5	25,7	25,0
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>30,3</b>	<b>87,7</b>	<b>7,0</b>	<b>31,5</b>	<b>110,7</b>
- varav Mellersta Huddinge	4,6	30,8	66,8	1,8	-4,1
- varav Nordvästra Huddinge	0,9	18,6	-2,9	7,9	0,1
- varav Sydvästra Huddinge	0,5	14,9	-10,5	3,7	49,6
- varav Östra Huddinge	24,3	23,4	-46,4	18,1	65,0
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>207,8</b>	<b>222,7</b>	<b>262,3</b>	<b>224,0</b>	<b>203,9</b>
- varav Kommunövergripande	42,3	37,0	41,1	27,8	16,3
- varav Mellersta Huddinge	43,7	31,5	26,9	13,7	25,8
- varav Nordvästra Huddinge	28,7	61,9	77,5	62,0	63,9
- varav Sydvästra Huddinge	83,5	74,4	75,2	92,2	83,2
- varav Östra Huddinge	9,5	17,8	41,6	28,4	14,7
<b>Summa</b>	<b>303,5</b>	<b>322,7</b>	<b>341,3</b>	<b>324,0</b>	<b>306,4</b>

Tabell: Summa investeringar i kommunen

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nämndernas investeringar	296,0	247,6	252,0	223,6	252,0
Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt	303,5	322,7	341,3	324,0	306,4
<b>Summa</b>	<b>599,5</b>	<b>570,2</b>	<b>593,3</b>	<b>547,6</b>	<b>558,4</b>

Tabell: Huddinge Samhällsfastigheter AB

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nybyggnadsprojekt	285,8	271,6	371,3	577,2	547,5
Ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt	129,7	33,2	153,2	165,9	75,0
Underhåll aktiverat	53,0	50,0	40,0	40,0	40,0
<b>Summa</b>	<b>468,5</b>	<b>354,8</b>	<b>564,5</b>	<b>783,1</b>	<b>662,5</b>

Tabell: Huga Bostäder AB

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nybyggnadsprojekt	300,0	453,0	390,0	445,0	512,0
Underhåll aktiverat	400,0	367,0	450,0	405,0	388,0
<b>Summa</b>	<b>700,0</b>	<b>820,0</b>	<b>840,0</b>	<b>850,0</b>	<b>900,0</b>



Tabell: Övriga bolag (prognoser)

mnkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
SRV återvinning AB - enligt ägarandel	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Söderenergi AB - enligt ägarandel	55,1	49,3	37,7	23,2	23,2
Södertörns Brandförsvarsförbund - enligt ägarandel	3,9	4,2	4,4	4,7	5,0
Södertörns Energi AB - enligt ägarandel	32,5	32,5	40,0	40,0	40,0
<b>Summa</b>	<b>112,0</b>	<b>106,5</b>	<b>102,6</b>	<b>88,4</b>	<b>88,7</b>

Tabell: Summa av investeringar

mnkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunen	599,5	570,2	593,3	547,6	558,4
Huddinge Samhällsfastigheter AB	468,5	354,8	564,5	783,1	662,5
Huge Bostäder AB	700,0	820,0	840,0	850,0	900,0
Övriga bolag (prognoser)	112,0	106,5	102,6	88,4	88,7
<b>Summa</b>	<b>1880,0</b>	<b>1851,5</b>	<b>2100,4</b>	<b>2269,2</b>	<b>2209,6</b>

## Bilagor

- 1 Ägardirektiv Huge Bostäder AB
- 2 Ägardirektiv Huge 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 2022
- 6 Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt
- 8 Huddinge kommuns taxor och avgifter 2022 – förslag till ändringar
- 9 Taxa för vatten och avlopp 2022
- 10 Avfallstaxa 2022