



Datum
2022-11-23

Diarienummer
KS-2022/3079.182

Handläggare
Klicka här för att ange text.

Kommunfullmäktige

Mål och Budget 2023-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2023–2025.
2. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2023–2025.
3. Investeringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2023–2025.
4. Huddinge kommun ingår under 2023 borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, om maximalt 10 800,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2023–2025.
5. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2023 uppgå till 10 541,0 mnkr.
6. Ändringar i taxor fastställs i enlighet med bilaga 8 till förslag till Mål och budget 2023–2025.
7. Avfallstaxa 2023 fastställs i enlighet med bilaga 9 till förslag till Mål och budget.
8. "Så styrs Huddinge" fastställs i enlighet med bilaga 10 till förslag till Mål och budget,
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fastställs i enlighet med bilaga 11 till förslag till Mål och budget 2023–2025. Under 2023 och 2024 sänks temporärt målet för årets resultat (exklusive exploatering och gatukostnadsersättning) till 1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja samhällsbyggnadsprojekt i enlighet med Plan för samhällsbyggnad i bilaga 5 till förslag till Mål och budget 2023–2025.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



11. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB fastställs i enlighet med bilaga 1 till förslag till Mål och budget 2023–2025.
12. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs i enlighet med bilaga 3 till förslag till Mål och budget 2023–2025.
13. Förslag till Mål och budget 2023–2025 i övrigt fastställs.
14. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2023.

Kommunstyrelsens beslut

15. Lokalresursplan 2023 för Huddinge kommun fastställs i enlighet med bilaga 7 till förslag till Mål och budget 2023–2025.
16. Inför varje enskilt inriktningsbeslut i lokalärenden ska nämnd och kommunstyrelse föreslå byggherre i enlighet med ny politisk inriktning.
17. Inför varje enskilt inriktningsbeslut i lokalärenden ska nämnd och kommunstyrelse föreslå verksamhetsutövare i enlighet med ny politisk inriktning.
18. Kommunstyrelsen delegerar fördelning av digitaliseringspotten från medelsreserv till kommundirektör.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska senast i december fatta beslut om budgeten, vilken bland annat ska beskriva hur verksamheten ska finansieras, de finansiella målen och verksamhetsmålen.

Det kommunalekonomiska läget förväntas bli kraftigt försämrat under 2023 och 2024. Det beror bland annat på kriget i Ukraina som bidragit till en hög inflation. En följd av detta blir att pensionskostnaderna ökar med drygt 240 mnkr jämfört med 2022. Resultatmålet sänks därför temporärt under 2023 och 2024 till en procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunfullmäktige fastställde den 8 november 2022 (§ 8) skattesatsen till 19,47 kronor för 2023.

Bilagor

- 1 Ägardirektiv Hüge Bostäder AB
- 2 Ägardirektiv Hüge Bostäder AB med markerade ändringar i jämförelsetabell
- 3 Ägardirektiv Huddinge Samhällsfastigheter AB
- 4 Ägardirektiv Huddinge Samhällsfastigheter AB med markerade ändringar i jämförelsetabell
- 5 Plan för samhällsbyggnad 2023
- 6 Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt
- 7 Lokalresursplan 2023



Datum
2022-11-23

Diarienummer
KS-2022/3079.182

- 8 Huddinge kommuns taxor och avgifter 2023 – förslag till ändringar
- 9 Avfallstaxa 2023
- 10 Så styrs Huddinge
- 11 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
- 12 Källförteckning indikatorer

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag