

---

## § 5 Mål och Budget 2025 - 2027

Diarienummer: KS-2024/22

### Kommunstyrelsens beslut

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

1. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2025–2027.
2. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2025–2027.
3. Investeringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2025–2027.
4. Huddinge kommun ingår under 2025 borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, om maximalt 13 824 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2025–2027.
5. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2025 uppgå till 13 565 mnkr.
6. Lokalresursplan fastställs i enlighet med bilaga 2.
7. Plan för samhällsbyggnad fastställs i enlighet med bilaga 3 och kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja samhällsbyggnadsprojekt i enlighet med bilagan.
8. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB fastställs i enlighet med bilaga 4.
9. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs i enlighet med bilaga 5.
10. Ändringar i taxor fastställs i enlighet med bilaga 6.
11. Taxa för vatten och avlopp för år 2025 fastställs i enlighet med bilaga 7.
12. Avfallstaxa 2025 fastställs i enlighet med bilaga 8.
13. "Så styrs Huddinge" fastställs i enlighet med bilaga 9.
14. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med bilaga 10.
15. Förslag till Mål och budget 2025–2027 i övrigt fastställs.
16. Skattesatsen för Huddinge kommun 2025 fastställs till 19:47 öre per skattekrona.
17. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2025.

#### *Kommunstyrelsens beslut*

Kommunstyrelsen delegerar fördelning av digitaliseringspotten från reserverade medel till kommundirektör.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska senast i november fatta beslut om skattesats och

---

budgeten, vilken bland annat ska beskriva hur verksamheten ska finansieras och vilka de finansiella målen och verksamhetsmålen är. Dessa redovisas i bilaga 1.

*Lokalresursplan (bilaga 2)*

Lokalresursplanen innehåller uppdrag och förstudier för att möta nämndernas framtida lokalbehov. I tabell 11 och 12 redovisas investeringarna från lokalresursplan och övriga investeringar.

*Plan för samhällsbyggnad (bilaga 3)*

Plan för samhällsbyggnad (se bilaga 3) beskriver arbetet med nuvarande samhällsbyggnadsprojekt och dess konsekvenser och utgör underlag för beslut kring vilka typer av samhällsbyggnadsprojekt som behövs för att öka måluppfyllelsen. Planen innehåller förslag på 17 nya investeringsprojekt där planering påbörjas under 2025.

*Huge Bostäder AB (bilaga 4)*

I samband med budgeten genomförs en revidering av ägardirektiven. Inför 2025 har reviderade ägardirektiv (se bilaga 4) tagits fram, bland annat uppdras Huge Bostäder att genomföra byggandet av Kombohus i Vårby och utreda möjligheterna att bygga Kombohus i andra delar av kommunen. Därutöver tas kravet på utdelning på 3 mnkr 2025 bort.

*Huddinge Samhällsfastigheter AB (bilaga 5)*

I samband med budgeten genomförs en revidering av ägardirektiven. Bolaget får i uppdrag att implementera nytt ramavtal i enlighet med genomförandeplan och förvaltningstjänster tillkommer i verksamheter. Ett tillägg görs att bolagets resultatkrav årligen fastställs i samband med kommunkoncernens övergripande budgetprocess. Därutöver görs redaktionella justeringar och förtydliganden.

*Ändring av taxor (bilaga 6)*

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

*Taxa för vatten och avlopp för år 2025 (bilaga 7)*

Stockholm Vatten och Avlopp har tagit fram förslag till taxa för vatten och avlopp 2025 för Stockholm och Huddinge kommuner. Bolaget föreslår en taxehöjning under 2025 för anläggningsavgifterna med i genomsnitt 33 procent och en taxehöjning för bruksavgifterna med 12 procent.

*Avfallstaxa 2025 (bilaga 8)*

SRV Återvinning har inkommit med hemställan om avfallstaxa för 2025. Grundavgiften föreslås höjas med 13 procent för samtliga fastighetstyper.

*Så styrs Huddinge (bilaga 9)*

Dokumentet innehåller riktlinjer för bland annat kommunens planering och uppföljning. Två större ändringar föreslås. För det första ändras uppföljningsfrekvensen för månadsrapporter, vilket medför att månadsrapporten för maj tas bort. För det andra görs ett borttagande av resultatöverföringen för nämnderna, vilket delvis kan ersättas av ett större fokus på åtgärdsplaner för nämnderna med underskott.

*Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (bilaga 10)*



---

De finansiella målen föreslås revideras. Skuldtaket omvandlas till ett skuldkvotstak på högst 130 procent av intäkter från skatter och bidrag. Självfinansieringsmålen uppdelning ändras från kommun respektive koncern till skattefinansierad respektive affärsdriven verksamhet. De finansiella målen föreslås även ses över en gång per mandatperiod. Dessutom föreslås att en resultatreserv införs. Anledningen är att ett nytt regelverk för resultatutjämningsreserver träder i kraft från och med räkenskapsåret 2024.

### **Yrkanden**

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till hemställen tillika Mittenstyrets förslag till mål- och budget 2025-2027.

Tomas Selin (C), Anders Lönroth (MP) och Christian Stulen (HP) yrkar bifall till hemställen tillika Mittenstyrets förslag till mål- och budget 2025-2027.

Love Bergström (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till mål- och budget 2025-2027.

Carl Otto Engberg (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till mål- och budget 2025-2027.

Karl Henriksson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till mål- och budget 2025-2027.

Felix Byström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål- och budget 2025-2027.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till mål- och budget 2025-2027.

Cecilia Nordin (DP) deltar inte i beslutet eftersom Drevvikenpartiet inte lägger en egen budget.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Sara Heelge Vikmåns (S), Love Bergströms (M), Carl Otto Engbergs (L), Karl Henrikssons (KD), Felix Byströms (SD) och Nujin Alacabeks (V) yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sara Heelge Vikmåns (S) yrkande.

### **Reservationer**

Love Bergström (M), Carl Otto Engberg (L), Karl Henriksson (KD), Felix Byström (SD) och Nujin Alacabek (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

---

**Beslutsunderlag**

1. Protokollsutdrag KS AU 2024-10-16 § 4
2. Hemställan, KS, Mål och budget 2025-2027
3. Bilaga 1, Mål och budget 2025-2027
4. Bilaga 2, Lokalresursplan 2025
5. Bilaga 3, Plan för samhällsbyggnad 2025
6. Bilaga 4, Ägardirektiv för Hüge Bostäder
7. Bilaga 5, Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter
8. Bilaga 6 Ändring av taxor och avgifter
9. Bilaga 6.1 Taxor och avgifter inom idrott och anläggning
10. Bilaga 6.2 HKF1210 Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats
11. Bilaga 7 Taxa för vatten och avlopp 2025
12. Bilaga 8 Avfallstaxa 2025
13. Bilaga 9 Så styrs Huddinge
14. Bilaga 10, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
15. Ärende 5 , KS, Yrk, (M), Mål och Budget 2025-2027
16. Ärende 5, KS, Yrk, (KD), Mål och Budget 2025-2027
17. Ärende 5, KS, Yrk, (L), Mål och budget 2025-2027
18. Ärende 5, KS, Yrk, (SD), Mål och budget 2025-2027
19. Ärende 5, KS, Yrk, (V), Mål och Budget 2025-2027

**Beslutet skickas till**

Nämnder och bolag