



§ 3 Mål och budget 2026-2028

Diarienummer: KS-2025/1036

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2026–2028 (bilaga 1 och 2)
2. Självfinansieringsgraden för affärsdrivna bolag tillåtas vara 29 procent 2026, och 28 procent 2027–2028.
3. Självfinansieringsgraden för skattefinansierad verksamhet tillåts vara 72 procent 2028.
4. Driftbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2026–2028.
5. Investeringsbudget fastställs i enlighet med förslag till Mål och budget 2026–2028.
6. Huddinge kommun ingår under 2026 borgen så som för egen skuld om maximalt 15 490 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader i enlighet med förslag till Mål och budget 2026–2028.
7. För 2026 ska Huddinge kommuns upplåningsram avseende extern skuld uppgå till 10 499 mnkr. Vidareutlåning till de kommunala bolagen får uppgå till maximalt 15 044 mnkr
8. Lokalresursplan fastställs i enlighet med bilaga 3.
9. Plan för samhällsbyggnad fastställs i enlighet med bilaga 4.
10. Ägardirektiv för Huge Bostäder AB fastställs i enlighet med bilaga 5.
11. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs i enlighet med bilaga 6.
12. Ändringar i taxor fastställs i enlighet med bilaga 7.
13. Taxa för vatten och avlopp för år 2026 fastställs i enlighet med bilaga 8.
14. Avfallstaxa 2026 fastställs i enlighet med bilaga 9.
15. "Så styrs Huddinge" fastställs i enlighet med bilaga 10.
16. Förslag till Mål och budget 2026–2028 i övrigt fastställs.
17. Skattesatsen för Huddinge kommun 2026 fastställs till 19:38 öre per skattekrona.
18. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2026.

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.

Den budgeterade självfinansieringsgraden för affärsdriven verksamhet understiger marginellt det finansiella målet om 30 procent. Avsteget är motiverat och rimligt utifrån att Huga Bostäders reinvesteringar inte bör bromsas med hänsyn till dess betydelse för att upprätthålla marknadsvärdet och med tanke på att Huga Bostäders investeringsnivå kommer att minska när reinvesteringarna är genomförda. Mot denna bakgrund föreslås att självfinansieringsgraden för affärsdrivna bolag tillåtas vara 29 procent 2026, och 28 procent 2027–2028. Självfinansieringsgraden för den skattefinansierade verksamheten uppnår målet 2026 och 2027, men inte 2028. Att självfinansieringsgraden enligt planen för 2028 är lägre än det finansiella målet får anses vara acceptabelt mot bakgrund av att det ligger tre år framåt i budgetperioden samt storleken på de pågående nyinvesteringarna. Större byggprojekt är förenade med risk för förseningar, vilket bedöms kunna påverka självfinansieringsgraden.

Yrkanden

Sara Heelge Vikmång (S), Tomas Selin (C), Christian Stulen (HP) och Anders Lönroth (MP) yrkar bifall till hemställan tillika Mittenstyrets förslag till mål- och budget 2026-2028.

Hampus Holmgren (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till mål- och budget 2026-2028.

Carl Otto Engberg (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till mål- och budget 2026-2028.

Karl Henriksson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till mål- och budget 2026-2028.

Felix Byström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål- och budget 2026-2028.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till mål- och budget 2026-2028.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Sara Heelge Vikmångs (S), Hampus Holmgrens (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 Vikmångs (S) yrkande.



Reservationer

Hampus Holmgren (M), Carl Otto Engberg (L), Karl Henriksson (KD), Felix Byström (SD) och Nujin Alacabek (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Särskilt yttrande

Cecilia Nordin anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag KS AU 2025-10-15 § 4
2. Hemställan, KS, Mål och budget 2026-2028
3. Rev. 2025-10-22., Bilaga 1, KS, Mål och budget 2026-2028
4. Bilaga 1, KS, Mål och budget 2026-2028
5. Bilaga 2, KS, Sammanställning kommunfullmäktiges fastställda indikatorer i Mål och budget 2026-2028
6. Bilaga 3, KS, Lokalresursplan 2026
7. Bilaga 4, KS, Plan för samhällsbyggnad 2026
8. Bilaga 5, KS, Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter
9. Bilaga 5.1, KS, Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB (jämförelsetabell)
10. Bilaga 6, KS, Ägardirektiv för Hüge Bostäder
11. Bilaga 6.1, KS, Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB (jämförelsetabell)
12. Bilaga 7, KS, Ändring av taxor och avgifter
13. Bilaga 7.1, KS, Sammanställning av KFNs taxor och avgifter 2026
14. Bilaga 7.2, KS, Taxeändringar inom BTN
15. Bilaga 8, KS, Taxa för vatten och avlopp 2026
16. Bilaga 9, KS, Avfallstaxa 2026
17. Bilaga 10 KS Så styrs Huddinge