

Datum
2019-05-15Diarienummer
KS-2018/2972.182Handläggare
Ralph Strandqvist
08 - 535 302 59
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2020 och planeringsramar för 2021-2022 för Huddinge kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:87 öre per skattekrona.
2. Mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget fastställs som kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
3. Mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans samt Systematisk kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare) i Mål och budget fastställs som kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
4. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 15 maj 2019.
5. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2019), om maximalt 9 659,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2020 uppgå till 9 400 mnkr.
7. Förslag till Mål och budget 2020 och planeringsramar för 2021-2022 i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2019.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Mål och budget 2021 ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget beslutas.

HUDDINGE KOMMUN

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året.

Förslaget till Mål och budget beskriver ett hållbart Huddinge 2030 samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter 2020. Kommunfullmäktige föreslås fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Systematisk kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona.

Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer och lokaler (372 mnkr 2020-2022) och kommunen avsätter drygt 115 mnkr extra under den kommande planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och fritid.

Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för samtliga år under planeringsperioden.

Beskrivning av ärendet

Huddinge styrs med mål för verksamheten för att utveckla kommunen mot ett hållbart Huddinge 2030 och mot visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

I Mål och budget pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030 – Hållbart Huddinge 2030 och fastställer mål och delmål som visar vad verksamheterna ska prioritera för att kommunen ska nå det framtida läget och visionen. Kommunfullmäktige fastställer också budget med ramar för nämnderna för det kommande året och en ekonomiplan för ytterligare två år.

Nämndernas underlag inför Mål och budget, som beslutas av nämnderna i april, utgör en del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2019).

Förvaltningens synpunkter

Kommunens målbild visar hur visionen, Hållbart Huddinge 2030 och mål/delmål på kortare sikt hänger ihop. Fem *övergripande mål* visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb

Datum
2019-05-15Diarienummer
KS-2018/2972.182

- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

Tre *strategiska mål* visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Kommunfullmäktige föreslås fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Systematisk kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Den högkonjunktur som Sverige befunnit sig i börjar mattas av och skatteintäkterna ökar inte i samma takt som tidigare. Samtidigt ökar de demografiskt betingade behoven för kommunsektorn, med allt fler yngre och äldre i befolkningen. Huddinges tillväxt med en ökande befolkning innebär en ökad efterfrågan på kommunal service. För att kommunen långsiktigt ska uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning krävs det att resultatnivån kan bibehållas på en god nivå, särskilt med hänsyn till de ökade ambitioner i bostadsbyggande som Huddinge har. Det är viktigt att arbetet med kommunens och bolagens långsiktiga finansieringsbehov fortskrider och att nämndernas arbete för att prioritera och effektivisera verksamheterna är framgångsrikt. Nämnderna kompenseras för volymer 2020 men kommer att behöva använda de tilldelade medlen mer effektivt för att skapa utrymme för löne- och prisökningar. 2021 och 2022 ser något bättre ut men osäkerhetsfaktorerna är många och därför behöver nämnderna förbereda sig för att klara sig med kompensation av volymer samt ingen eller låg generell uppräknings.

För planeringsperioden kompenseras nämnderna fortsatt för volymer men behöver rusta sig för att klara sig utan uppräknings för pris- och löneökningar. En hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner ger möjligheter att effektivisera och hålla nere kostnadsnivån framöver. Målet är att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt är målet. Genom att på ett medvetet sätt göra jämförelser med andra kommuner, analysera resultatet av dessa jämförelser samt ta fram handlingsplaner för förändringar arbetar verksamheterna systematiskt med effektivitet och undviker därmed att göra kortsiktiga besparingar som påverkar kvaliteten. I Mål och budget lyfts särskilda prioriteringar med detta fokus fram under respektive övergripande och strategiskt mål.

Datum
2019-05-15Diarienummer
KS-2018/2972.182

I ett kärvt ekonomiskt läge syftar årets prioriteringar till att ge verksamheterna stöd i sitt arbete med att effektivisera. En digitaliseringspott införs 2020 (2 mnkr) där verksamheterna kan söka pengar för utveckling av sina verksamheter. Fokus ska ligga på projekt som leder till vinsthemtagning. Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar. Kommunstyrelsen får ett tillskott 2020 (3 mnkr) för stärkt bemanning för detta ändamål. Från och med 2021 ska kommunen finansiera förstärkningen med effekter av bättre upphandlingar.

För att lyckas med att utveckla kommunens verksamhet att på bästa och effektivaste sätt leverera goda resultat ska styrningen vara tydlig och enkel. Kommunens styrmodell och målstruktur ska hjälpa oss i att tydligt peka ut riktning och ansvar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Mål och budget 2021 ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur.

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandhåller. Taxor och avgifter fastställs idag vid olika tillfällen under året. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget beslutas.

Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer och lokaler (372 mnkr 2020-2022) och kommunen avsätter drygt 115 mnkr extra under den kommande planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och fritid. Budgetramarna för 2021 och 2022 har räknats upp med 0,8 procent respektive 1,4 procent per år som en generell uppräknings för ökade löner, priser och hyror.

Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för samtliga år under planeringsperioden.

Beslut om att disponera medel från resultatutjämningsreserv ska enligt kommunens riktlinjer beslutas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget. 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. De budgeterade resultaten för perioden 2020-2022 är positiva och det är därför inte aktuellt att disponera medel från resultatutjämningsreserven.



Datum
2019-05-15

Diarienummer
KS-2018/2972.182

Upplåningsram Huddinge kommun och låne- och borgensram för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund

Huddinge kommunkoncerns upplåning är omfattande och då huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker genom internbanken i kommunens namn behöver kommunfullmäktige årligen fatta beslut om total upplåningsram.

I Huddinge kommuns finanspolicy anges att kommunkoncernens totala upplåningsram årligen fastställs av kommunfullmäktige med utgångspunkt i de kommunala bolagens och kommunens respektive borgens- och låneramar.

För 2020 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en borgens- och låneram för de kommunala bolagen om totalt 9 659,2 mnkr enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en upplåningsram för 2020 på 9 400 mnkr för Huddinge kommun, vilket speglar låne- och borgensramarna för Huga Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Södertörns Energi AB och Söderenergi AB enligt bilaga 2.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Ralph Strandqvist
Budget- och kvalitetschef

Bilagor

- Bilaga 1. Mål och budget 2020 och planeringsramar för 2021-2022 för Huddinge kommun
- Bilaga 2. Fastställande av borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund – bilaga till beslutspunkter 5 och 6
- Bilaga 3. Nämndernas underlag inför Mål och budget 2020

Beslutet delges

Samtliga nämnder