



Datum
2022-09-22

Diarienummer
KS-2022/1008

Handläggare
Frida Hägglund
08 - 535 302 05

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärende 2023–2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande över inriktningsärende 2023–2025, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2022, godkänns.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen liksom facknämnderna har beretts tillfälle att yttra sig över ärendet.

I den preliminära budgetramen för kommunstyrelsen ingår volymtillskott med 7,4 mnkr för planeringsperioden 2023–2025. Ramen innehåller ingen pris- och lönekomensation. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att pris- och löneökningar motsvarande 2 procent ska kunna hanteras genom löpande effektiviseringsarbete.

I inriktningsärendet finns utrymme för omställningsarbete på 10 mnkr för 2023. Därtill finns ett utrymme på 4 mnkr för kommunhusprojektet 2023. Prioritering mellan ovan nämnda utvecklingsinsatser och eventuellt tillkommande behov kommer att göras inom ramen för avsatta medel.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att Huddinge kommun, liksom övriga kommuner i landet, kommer att möta stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. För att kunna hantera dessa och klara välfärdsuppdraget behöver kommunen styras med en stram budget där fokus ligger på kärnverksamheten, omställning och arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om inriktningen för det fortsatta budgetarbetet under hösten 2022 (KS-2022/1466).

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



Datum
2022-09-22

Diarienummer
KS-2022/1008

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen liksom facknämnderna har beretts tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet och lokalresursplanen och innehållet ska fokusera på de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod (*bilaga 1*).

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Huddinge kommun, liksom övriga kommuner i landet, kommer att möta stora ekonomiska utmaningar de kommande åren.

I den preliminära budgetramen för kommunstyrelsen ingår volymtillskott med 7,4 mnkr för planeringsperioden 2023–2025. Ramen innehåller ingen pris- och lönekompensation. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att pris- och löneökningar motsvarande 2 procent ska kunna hanteras genom löpande effektiviseringsarbete såsom vakansprövningar, effekter av ett effektivare lokalutnyttjande och nya upphandlingar. Som exempel bedöms den nyligen avslutade ramupphandlingen av kommunens lokalvård långsiktigt innebära en kostnadsminskning på 33 mnkr per år för kommunen.

För att klara välfärdsuppdraget på längre sikt behöver kommunstyrelsen fullfölja det pågående omställningsarbetet.

I inriktningsärendet finns utökat utrymme för fortsatt arbete med kommunhusprojekt och handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning om 10 mnkr avsatt inom kommunstyrelsens ram. Utöver det finns 10 mnkr avsatta i reserverade medel för att möjliggöra fortsatt omställning och effektivisering. Förslag till prioritering mellan ovan nämnda utvecklingsinsatser och eventuellt tillkommande behov kommer att behöva göras, och presenteras kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Planering för en förstärkt organisation för upphandling fortgår. Beskrivning och förslag till ny organisation kommer att presenteras under hösten

Inga förändringar föreslås i nämndens beslutade taxor. Förslag till beslut om Taxa för vatten och avlopp 2023 behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Avfallstaxa 2023 kommer att hanteras i samband med Mål och budget.

Arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna och samtidigt utveckla servicenivån till Huddingefamiljen blir avgörande för samtliga verksamheters möjligheter att arbeta så effektivt som möjligt.

Det är också av vikt att fullfölja planeringen för ett nytt kommunhus. Det nya energieffektiva kommunhuset kommer att ge förutsättningar för optimala förhållanden för tvärfunktionella samarbeten och mer effektiva arbetsformer så att välfärdsuppdraget kan klaras med färre resurser än i dagsläget.



Datum
2022-09-22

Diarienummer
KS-2022/1008

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsen återges ovan under rubriken Förvaltningens synpunkter. Förslaget till beslut medför inga juridiska konsekvenser för Huddinge kommun.

Camilla Broo
Kommundirektör

Åsa Heribertsson
Biträdande Kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Förslag till yttrande inriktningsärende 2023–2025 kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Sammanställningar investeringar kommunstyrelsen
- Bilaga 3. Sammanställning taxor kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.