



Datum  
2021-08-27

Diarienummer  
KS-2021/1938.182

Handläggare  
Ralph Strandqvist  
08 - 535 302 59  
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärende 2022-2024

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärende 2022-2024 godkänns.
2. Förslag till underlag till plan för samhällsbyggnad godkänns.

### Sammanfattning

Det av stor vikt att kommunsektorn och Huddinge kommun förbereder för kommande års utmaningar som beskrivs i inriktningsärendet. Kommunstyrelsen behöver driva ett intensivt arbete för att genomföra och möjliggöra effektiviseringar för såväl den egna verksamheten som för övriga nämnders verksamheter. För att lyckas bedöms att resurser för ett omställningsarbete behöver avsättas under de kommande åren. I ärendet beskrivs också vissa kommungemensamma kostnader, som utbyggnad av trygghetskameror, säkerhetslösningar och avtal inom digitalisering, som behöver hanteras i den fortsatta budgetprocessen. Därutöver identifieras behov av åtgärder och resurser inom samhällsplaneringen för att lyckas genomföra planerad utbyggnad på ett kostnadseffektivt sätt.

Årliga löneökningar bedöms kunna hanteras genom ett löpande effektiviseringsarbete.

Större förändringar av mål, indikatorer och målvärden 2030 bör undvikas då den nya målstrukturen är under en implementeringsfas. Kommunstyrelsen vill dock föreslå att renodla målet *Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden* till utbildningsverksamheterna. Indikatorn om invånare självskattat hälsotillstånd bör tas bort eller bytas ut.

Investeringsbehovet, exklusive samhällsbyggnadsinvesteringar, summerar till 125 mnkr för perioden 2022-2026. Underlag för beslut om samhällsbyggnadsinvesteringar kommer att uppdateras i samband med den fortsatta budgetprocessen.

I årets budgetprocess bifogas ett förslag till underlag till plan för samhällsbyggnad till kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärendet. Beslut om planen och projektstarter sker i Mål och budget 2022.

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  
2021-08-27

Diarienummer  
KS-2021/1938.182

## Beskrivning av ärendet

Från och med 2021 gäller den nya budgetprocessen där kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget i november. Kommunstyrelsen har i juni beslutat om inriktningen för det fortsatta budgetarbetet under hösten (KS-2021/846.182). Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Nämnderna bereds tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet och lokalresursplanen och innehållet ska fokusera på de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod.

## Förvaltningens synpunkter

Det av stor vikt att kommunsektorn och Huddinge kommun förbereder för kommande års utmaningar som beskrivs i inriktningsärendet. Kommunstyrelsen behöver driva ett intensivt arbete för att genomföra och möjliggöra effektiviseringar för såväl den egna verksamheten som för övriga nämnders verksamheter. Ett utvecklings- och omställningsarbete är påbörjat, med handlingsplaner inom flera områden. Positiva ekonomiska effekter av påbörjat arbete ger delvis effekter på kort sikt, medan flera åtgärder förväntas ge effekt först om några år. För att lyckas bedöms att resurser för ett omställningsarbete behöver avsättas under de kommande åren. I ärendet beskrivs också vissa kommungemensamma kostnader, som arbetet med nytt kommunhus, utbyggnad av trygghetskameror, säkerhetslösningar och avtal inom digitalisering, som behöver hanteras i den fortsatta budgetprocessen.

Därutöver identifieras behov av åtgärder och resurser inom samhällsplaneringen för att lyckas genomföra planerad utbyggnad på ett kostnadseffektivt sätt.

De preliminära ramarna innehåller inte någon pris- och lönekompensation. Årliga löneökningar på 2 procent motsvarar ökade kostnader på cirka 3 mnkr, vilket bedöms kunna hanteras genom ett löpande effektiviseringsarbete.

Större förändringar kring strukturen och formuleringar när det gäller mål, indikatorer och målvärden 2030 bör undvikas då den nya målstrukturen fortfarande är under en implementeringsfas. Kommunstyrelsen vill dock föreslå att renodla målet *Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden* till utbildningsverksamheterna genom att flytta måltext till målet *Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet*. Indikatorn om invånare med bra självskattat hälsotillstånd bör tas bort eller bytas ut då svarsfrekvensen som ligger till underlag för indikatorn är mycket låg och då den mäts endast vartannat år.

Investeringsbehovet, exklusive samhällsbyggnadsinvesteringar, summerar till 125 mnkr för perioden 2022-2026, med ökade driftkostnader beräknade till cirka 20 mnkr år 2026 om samtliga investeringar genomförs. Underlag för beslut om samhällsbyggnadsinvesteringar kommer att uppdateras i samband med den fortsatta budgetprocessen.



Datum  
2021-08-27

Diarienummer  
KS-2021/1938.182

I den fortsatta budgetprocessen ska investeringar samordnas och prioriteras utifrån nämndernas investeringsbehov, förslag till lokalresursplan och förslag till plan för samhällsbyggnad. Tidigare beslutades om en samlad plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Från och med 2021 gäller ny process för lokalförsörjning och förslag till lokalresursplan är bifogat inriktningsärendet. I kommande års process ska förslag till plan för samhällsbyggnad inarbetas tidigare. I årets budgetprocess bifogas ett förslag till underlag till plan för samhällsbyggnad till kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärendet. Beslut om planen och projektstarter sker i Mål och budget 2022.

Föreslagna prioriteringar ska leda till att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och ändamålsenligt och därigenom bidra till positiva hållbarhetseffekter och avväganden avseende barnkonventionen.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Årliga löneökningar på 2 procent motsvarar ökade kostnader på cirka 3 mnkr, vilket bedöms kunna hanteras genom ett löpande effektiviseringsarbete.

Resurser för ett omställningsarbete bedöms behöva avsättas under de kommande åren. I inriktningsärendet beskrivs att med aktuella förutsättningar bedöms det finnas ett utrymme de kommande åren att prioritera omställningsarbete och i de preliminära ramarna är det inräknat 20 mnkr för 2022 och 10 mnkr för 2023.

Kommungemensamma kostnader, som arbetet med nytt kommunhus, utbyggnad av trygghetskameror, säkerhetslösningar och avtal inom digitalisering, lyfts fram i yttrandet och behöver hanteras i den fortsatta budgetprocessen.

Investeringsbehovet, exklusive samhällsbyggnadsprojekt, summerar till 125 mnkr för perioden 2022-2026, med ökade driftkostnader 2026 beräknade till cirka 20 mnkr om samtliga investeringar genomförs. Bedömt investeringsutrymme är 20 mnkr högre jämfört med inriktningsärendet och avser utbyggnad av trygghetskameror.

Ärendet föranleder inte några juridiska konsekvenser.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Patrik Forshage  
Biträdande Kommundirektör

### Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2022-2024 kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Investeringar
- Bilaga 3. Taxor och avgifter
- Bilaga 4. Förslag Underlag till Plan för samhällsbyggnad 2022
- Bilaga 5. Projektbeskrivningar till förslag till Plan för samhällsbyggnad 2022



Datum  
2021-08-27

Diarienummer  
KS-2021/1938.182

## Beslutet ska skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.