



Datum
2024-05-29

Diarienummer
KS-2024/21.182

Handläggare
Anders Folkesson
Anders.Folkesson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Inriktningsärende 2025–2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av planeringsförutsättningarna och remitterar Inriktningsärendet 2025–2027 till nämnder och bolag för yttrande.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver planeringsförutsättningarna inför höstens politiska budgetarbete.

2025 års pensionskostnaderna minskar med drygt 200 mnkr jämfört med 2024. Förändringen av pensionskostnaderna är ett nollsummespel för nämnderna som dock föreslås få andra, i ärendet beskrivna, anslagsökningar (exklusive volymförändringar) i form av satsningar och/eller kostnadskompensation.

Koncernens investeringsram föreslås uppgå till knappt 2,5 mdkr, varav hälften avser skattefinansierad verksamhet och hälften avser affärsdriven verksamhet. Detta kommer att innebära en högre skuldnivå för koncernen.

Beskrivning av ärendet

Under våren har kommunkoncernens ledningsgrupp berett ett förslag till inriktning inför höstens politiska budgetarbete för de tre kommande åren. Inriktningsärendet bygger på beräkningar utifrån senaste prognoser, det rådande ekonomiska läget samt utpekad inriktning i nuvarande Mål och budget.

Inriktningsärendet, som beskriver planeringsförutsättningarna för höstens kommande budgetarbete, baseras på kommunens finansiella mål och en uppdaterad befolkningsprognos, vilka sätter ramarna för kommunens ekonomi. Dokumenten innehåller ekonomiplan med preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för kommunkoncernen, förslag till plan för samhällsbyggnad, lokalresursplan och ägardirektiv för Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Kommunstyrelsen godkänner planeringsförutsättningarna och remitterar inriktningsärendet vidare till bolag och nämnder. Detta för att, i enlighet med kommunallagens beredningstvång, inhämta nämnders och bolagsstyrelsers

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



yttranden beträffande konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella till följd av de beskrivna planeringsförutsättningarna.

Under hösten bereds sedan politiska förslag till budget utifrån inriktningsärende, nämnders och bolags yttranden och ändrade förutsättningar som befolkningsutveckling, budgetproposition och skatteunderlagsprognos. Kommunstyrelsen fastställer i oktober förslaget till Mål och budget 2025 – 2027, och i november beslutar fullmäktige i frågan. Nämnder och bolag fastställer sina respektive verksamhetsplaner med budgetar i december.

Förvaltningens synpunkter

Planeringsförutsättningarna för åren 2025 – 2027 utmärks av avsevärt ändrade förutsättningar jämfört med tidigare år. De historiskt höga pensionskostnaderna sjunker jämfört med 2023 och 2024, men förväntas vara på en högre nivå än dessförinnan.

En annan central skillnad är att landets befolkningsutveckling förväntas bli väsentligt svagare än tidigare prognosticerat. I kommunens nya befolkningsprognos antas kommunens invånarantal 2031 vara 7 000 färre än i föregående prognos. Avgörande för att hantera den kraftigt minskande befolkningstillväxten kommer att bli kommunens förmåga till anpassning genom att följa och analysera den övergripande utvecklingen och kunna planera för långsiktig förändring.

Under 2024 och 2025 antas en svag befolkningsutveckling, vilken på kort sikt framför allt påverkar förskolenämnden. Att uppnå budgethållning kommer kräva betydande anpassningsåtgärder från nämnden. Det är svårare att anpassa sig till minskande volymer än ökande, vilket behöver beaktas i nämndens anslag. I föreliggande planeringsförutsättningar finns en anslagsökning för att klara detta.

Det färre antalet barn får också konsekvenser för grundskolenämnden, om än med viss eftersläpning. Det är viktigt att nämnden redan nu utvecklar sin förmåga att upprätthålla de kommunala grundskolornas marknadsandel och beläggningsgrad.

Planeringsperioden präglas också av betydligt högre investeringsnivåer i takt med att kommunens stora investeringsprojekt påbörjas, samtidigt som Hüge Bostäder AB fortsätter att hålla en hög reinvesteringstakt. Detta medför att självfinansieringsgraden och skuldnivån förväntas öka väsentligt. Detta Inriktningsärende beaktar både de nuvarande finansiella målen för kommunen samt de förslag till reviderade mål som redovisas i särskild ordning.

De bilagda ägardirektiven för Hüge respektive Huddinge Samhällsfastigheter utgör utkast och kan komma att revideras i samband med höstens budgetarbete.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Beslutet föranleder inte några juridiska konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser är beskrivna under förvaltningens synpunkter och i Inriktningsärendet och dess bilagor.



Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Inriktningsärendet 2025 – 2027
- Bilaga 2. Lokalresursplan 2025
- Bilaga 3. Inriktning för Plan för samhällsbyggnad 2025
- Bilaga 4. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB
- Bilaga 4.1 Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter (jämförelsetabell)
- Bilaga 5. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB
- Bilaga 5.1 Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB (jämförelsetabell)

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Hüge Bostäder AB
Huddinge Samhällsfastigheter AB