

§ 21

PM: Uppföljning av budget 2025 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Samt ärenden som sambehandlas med tertialrapport 1

Upphandling av utredning-, utvärdering- samt undersökningstjänster 2025, dnr KS 2025/606

Upphandling av utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar 2025, dnr KS 2025/736

Årsredovisning 2024 för Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM), dnr KS 2025/572

SHIS Budget och verksamhetsplan för 2025, dnr KS 2025/83

KS 2025/580

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2025 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 35,6 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2025 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 51,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2025 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 19,3 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder och fördelas enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 779,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

8. Basnyckeltal med utfall för år 2024 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utredningar, utvärderingar samt undersökningar (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, vid behov bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna, (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Samordningsförbundet Stockholms stads (FINSAM) årsredovisning för 2024 (dnr KS 2025/572) läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6.
17. Anmälan av SHIS Bostäders Budget och verksamhetsplan för 2025 (dnr KS 2025/83) läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Borgarrådet Jönsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Jonas Naddebo (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Ersätтарыttrande

Nike Örbrink (KD) hänvisar till Kristdemokraternas ersätтарыttrande som redovisas i promemorian.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget 2025 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos.
Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i en promemoria.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Borgarrådet Fjellner (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut.

Borgarrådet Jönsson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut.

Jonas Naddebo (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Centerpartiets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Torun,Boucher	2025-06-25
Karin,Wanngård	2025-06-25
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2025-06-25
Karin Anna Magdalena,Jöback	2025-06-25