

Handläggare
Carl Lidén Högselius
Telefon: 08-50833926**Till**
Utbildningsnämnden
2025-11-20

Anmälan av beslut

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder

Kommunstyrelsen den 29 oktober 2025

§ 3

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

KS 2025/1053

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2025 för Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 237 mnkr godkänns.
3. Basnyckeltal med utfall för år 2024 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stockholms stad avstår år 2025 utdelning från koncernen Stockholms Stadshus AB, 556415–1727.
5. Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad, dnr 171–1405/2015, upphör att gälla (dnr KS 2025/1129), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Revidering av Elhandelspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr KS 2025/1064) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Under förutsättning att avtal årligen kan nå mellan parterna ingår Stockholms stad genom kommunstyrelsen samarbetsavtal med föreningen Stockholm Pride åren 2026, 2027, 2028 och 2029 (dnr KS 2025/1058) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Stadens kostnader för samarbetsavtal med föreningen Stockholm Pride uppgår till 13 mnkr fördelat över åren 2026, 2027, 2028 och 2029 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år (dnr KS

2025/1058) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att genom stadsledningskontoret fortsätta främja innovation genom samarbete med Stiftelsen Skapa.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande:

1. Stadsdirektören ska teckna erforderliga avtal med föreningen Stockholm Pride (dnr KS 2025/1058) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen ska, genom stadsledningskontoret, fortsätta främja innovation genom samarbete med Stiftelsen Skapa.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 408,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2025 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 324,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 3: Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2025 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettoutgifter inom investeringsplanen med 168,6 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2025 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 316,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 5: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2025 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 12,2 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet budgeterade medel under Kommunstyrelsen m.m i 2025 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av internränta med minskning om 68,8 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 173,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt övriga omfördelningar och justeringar, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta åtgärder enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Revidering av Elhandelsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr KS 2025/1064) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 7.
10. Nulägesrapport om stadens arbete mot våldsbejakande extremism (dnr KS 2025/904) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 8.
11. Uppföljning av förändrade ersättningsnivåer inom daglig verksamhet (LSS) (dnr KS 2025/854) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 9.
12. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra gemensam upphandling av statistiktjänster för kommunstyrelsen (dnr KS 2025/749) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, avtalsform och avtalstid, fatta beslut om tilldelning och avbrytande av upphandling av statistiktjänster samt att ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer (dnr KS 2025/749), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, kompletteringar och/eller tillägg till de avtal som tecknas för statistiktjänster, samt hävning av avtal (dnr KS 2025/749), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, vid behov bjuda in övriga nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser att delta i upphandlingen av statistiktjänster (dnr KS 2025/749) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. SHIS Bostäders underlag för budget 2026 med inriktning 2027 och 2028 samt framställan om sociala merkostnader år 2026 för SHIS kärnverksamhet samt uppdraget om nyanlända, (dnr KS 2025/725), besvaras enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har tagit fram ärendet Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti i enlighet med kommunallagen (2017:725) 11 kap. 16 § samt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kap. 1 §.

I ärendet redogörs för den kommunala koncernens och stadens ekonomiska utveckling samt för stadsledningskontorets analys, synpunkter, förslag och bedömningar utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges finansiella mål för staden uppfylls helt år 2025.

Stadsledningskontoret bedömer att staden kommer att uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt år 2025. Även för bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB görs bedömningen att de tre inriktningsmålen kommer att uppnås helt år 2025.

Vissa nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att höja ambitionen och vidta åtgärder, bland annat gällande kostnadsökningar i stora projekt.

I Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti redovisas även de ärenden som är diarieförda som eget ärende och beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2.

Övrigt

Protokollsutdrag och utlåtande bifogas i sin helhet.

**Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott den
29 oktober 2025****§ 9****Matteusskolan - verksamhetsanpassningar av ventilation
samt kök, matsal och WC**

KS 2025/1178

Beslut

Utbildningsnämndens ansökan om godkännande för verksamhetsanpassningar på Matteusskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 91,4 miljoner kronor och en tillkommande första årshyra om 7,9 miljoner kronor, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har inkommit med en ansökan om att genomföra verksamhetsanpassningar på Matteusskolan i samband med att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomför underhåll. Ärendet är ett kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut med anledning av ökade kostnader i förslagshandlingsskedet.

Utbildningsnämnden bedömer att behovet av elevplatser på Norrmalm minskar. Nämnden planerar att avveckla tidsbegränsade och externa lokaler och bedömer att Matteusskolans kapacitet behöver bibehållas. Befintliga lokaler behöver därför verksamhetsanpassas för att uppfylla myndighetskrav.

Utbildningsnämnden redovisar en total projektkostnad om 262,6 miljoner kronor. Nämndens del är 94,2 miljoner kronor och SISAB:s del är 168,4 miljoner kronor. Samtliga belopp inklusive byggindex enligt SISAB:s offert.

Den hyresgenererade projektkostnaden redovisas exklusive index och uppgår till 91,4 miljoner kronor. Förslaget innebär en tillkommande hyreskostnad om 7,9 miljoner kronor år ett med internräntan om 3,15 procent, eller 6,9 miljoner kronor med kalkylberäkningsprocent. Befintlig årshyra är 10,5 miljoner kronor och förslaget innebär en ny årshyra om totalt 18,4 miljoner kronor. Nämnden erhåller reducerad hyra under evakueringstiden enligt samverkansavtalet.

Övrigt

Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande bifogas i sin helhet.

§ 10**Ombyggnation av kök och matsal samt
kapacitetshöjande ventilationsåtgärder på
Långbrodalsskolan**

KS 2025/1179

Beslut

Utbildningsnämndens ansökan om att genomföra ombyggnation av kök och matsal samt ventilationsåtgärder i Långbrodalsskolan till en hyresgenererande kostnad om 36,7 miljoner kronor och en tillkommande första årshyra om 3,2 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har inkommit med en ansökan om att verksamhetsanpassa kök, matsal och ventilation i hus A i Långbrodalsskolan i samband med att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomför underhåll.

Utbildningsnämnden förslag innebär att köket återställs till tillagningskök med kapacitet för 700 portioner. Varumottaning och kyl- och frysrum bedöms vara de mest omfattande och kostnadsdrivande byggåtgärderna men nödvändiga utifrån livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö. Därutöver föreslår nämnden anpassning av matsal samt ventilationsåtgärder för att kunna nyttja skolans maximala kapacitet.

SISAB:s underhållsarbete omfattar renovering av ytskikt, dränering, justering av marknivå, nytt dagvattensystem, stambyte och utbyte av ventilationssystem.

Den totala projektkostnaden uppgår till 82,1 miljoner kronor exklusive förväntad prisutveckling. Nämndens del är 38,4 miljoner kronor och SISAB:s del är 43,7 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden redovisar den totala projektkostnaden exkluderat direktfinansiering.

Den hyresgenererande projektkostnaden uppgår till 36,7 miljoner kronor. Förslaget innebär en tillkommande hyreskostnad om 3,2 miljoner kronor år ett med aktuell internränta om 3,15 procent, eller 2,8 miljoner kronor med kalkylberäkningsprocent. Befintlig årshyra är 18,2 miljoner kronor och förslaget innebär en ny årshyra för nämnden om 21,4 miljoner kronor. Nämnden beräknar att få reducerad hyra enligt samverkansavtalet under evakueringstiden.

Övrigt

Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande bifogas i sin helhet.