Stockholms stad

PM Rotel I (Dnr KS 2026/467)

Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Samt ärenden som sambehandlas med tertialrapport 1

Publika visningar av VM i fotboll 2026, dnr KS 2026/635

Klimatinvesteringar – rapport, dnr KS 2026/627

SHIS Budget och verksamhetsplan 2026, dnr KS 2025/1652

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 för år 2026 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 130,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2026 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 16,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2026 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 15,6 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 407,6 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

8. Basnyckeltal med utfall för år 2025 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Exploateringsnämnden medges rätt att omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för projektet Åtgärder i stadsmiljön i prioriterade ytterstadsområden omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Kommunstyrelsen tilldelas medel för publika visningar av VM i fotboll 2026 (dnr KS 2026/635), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*
12. Rapport om uppföljning av klimatinvesteringar 2023-2026 (dnr KS 2026/627) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 6.
13. Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2026 (dnr KS 2025/1652) läggs till handlingarna.
14. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2026 ska stadens nämnder upprätta tertialrapport 1 med helårsprognos med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

I föreliggande ärende, Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad, redogörs för stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter.

Utifrån uppföljningen har stadsledningskontoret lämnat en helårsprognos och bedömt uppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål för helåret.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Föredragande borgarrådets synpunkter

I en omvärld som är skakig ska Stockholms stad leverera trygghet, välfärd och en fungerande stad. Staden ska också bidra till långsiktig hållbarhet genom sammanhållning och intensifierad klimatomställning.

Tertialrapport 1 visar en fortsatt god måluppfyllelse och stadsledningskontoret gör nu bedömningen att alla fullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt.

Med denna rapport visar Stockholms stad att vi kan höja kunskapsresultaten i skolan samtidigt som det ekonomiska resultatet är starkt. Vi visar återigen att vi tar ansvar för stockholmarnas rätt till en välfungerande välfärd som utjämnar skillnader och skapar jämlikare livsvillkor i hela staden.

Vi visar att regeringspolitiken för ökade utsläpp inte är rätt väg. Tvärtom, det går att förena en bättre fungerande stad och starkare hushållsekonomi med ett aktivt arbete för minskade klimatutsläpp.

Med denna rapport visar vi att sänkta avgifter för barn och unga i kulturskolan, fritidsklubb, kolloverksamhet och idrott inte bara gör att fler deltar i verksamheterna utan också är ett bättre och mer rättvist sätt att stärka hushållens ekonomi i svåra tider än att sänka skatterna för de med högst inkomster.

I denna rapport redovisas också de många goda insatser som stadens verksamheter gör för att arbetslösheten ska minska och fler ska komma i jobb. Det sker samtidigt som den statliga arbetsförmedlingen lämnar tillbaka miljardbelopp som de inte kunnat använda trots en historiskt hög arbetslöshet.

Tertialrapport 1 visar slutligen också att Stockholm fortsatt är en växande stad där behoven av ett öppet samhälle där möten människor emellan stärker vårt samhälle.

Kultur är en förutsättning för en levande stad. Den rödgröna majoriteten visar återigen att det finns ett alternativ till den regeringspolitik som begränsar och besparar på denna sektor genom att istället satsa och rusta kulturlivet i staden.

Ett exempel på det senare är att vi nu ger besked att vi kommer stärka bibliotekens roll som samhällsviktig aktör genom att gå vidare med planerna om ett digitalt folkbildningscenter i den ena av basarerna vid stadsbiblioteket i Odenplan.

Ytterligare ett exempel i rapporten där politiken visar resultat är att stadens ökade fokus på konsumtionsbaserade utsläpp och utsläppen från byggsektorn ger resultat. Nu rapporteras arbetet med Klimatmiljarden, stadens särskilda klimatinvesteringsmedel, och där visas att utsläppen minskat med cirka 17 000 ton CO_2 per år, främst tack vare elektrifiering inom byggsektorn. Trots detta är det tydligt att regeringens politik med slopad reduktionsplikt sätter krokben för utsläppsminskningar som därmed inte minskar i den takt som krävs för att nå Parisavtalets målsättningar.

Listan på effekter av en aktiv politik i Stockholms stad kan göras längre. Likaså kan listan på de begränsningar som den nationella politiken medför göras längre. Kanske

mest oroande på sikt är den sänkning av statsbidragen till kommuner och regioner som regeringen beslutat om. Tack vare en god ekonomi och ansvarsfulla beslut klarar Stockholms stad nu att hantera det men på sikt riskerar denna högerpolitik leda till stora besparingskrav och därmed sämre kvalitet i välfärden.

Ytterst är det stadens medarbetare som avgör om stockholmarna kommer erbjudas en bra skola och omsorg. Det är därför viktigt att stärka förutsättningarna för stadens medarbetare och det är glädjande att Stockholm nu på en rad punkter kan vara en attraktiv arbetsgivare. Tillräcklig finansiering utan dolda sparkrav, riktlinjer för ett fungerande chefskap, en aktiv politik för fler heltider och fler tillsvidareanställningar och arbetsskor till personalgrupper med stora behov av sådana är bara några exempel på det som nu genomförs.

Vi beslutar nu också om att förbättra arbetsvillkoren för anställda i äldreomsorgen genom att pröva kortare arbetstid, vid hemtjänsten i Skarpnäck och på Södermalm.

I tertialrapporten föreslås kommunstyrelsen också besluta om viktiga insatser som finansieras ur Central medelsreserv. Flera av oppositionspartierna i Stockholms kommunfullmäktige anslog betydligt lägre anslag till reserven varför deras budgetar hade omöjliggjort de satsningar som den rödgröna majoriteten nu kan genomföra. Däribland kan nämnas:

- 10 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter
- 4,3 miljoner för lokala åtgärdsprogram för bättre vattenkvalitet i Stockholm
- 8,8 miljoner kronor för platsutveckling i trygghetsskapande syfte
- 2 miljoner kronor för piloter för kortare arbetstid och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen
- 4 miljoner kronor för publika visningar av VM i fotboll
- 5,3 miljoner kronor för centralt beredskapslager
- 41 miljoner kronor för potthålslagning, underhåll av gång- och cykelleder, broar samt belysningsåtgärder m.m.
- 2,4 miljoner kronor för etablering av återbrukscentral för byggmaterial
- 1,3 miljoner kronor ytterligare för sänkta avgifter i kulturskolan

Listan är längre och framgår av ärendet.

Stockholm ska vara en stad för alla och som ligger i framkant när det gäller öppenhet, klimat och utveckling. Tertialrapport 1 visar att vi är på god väg.

Stockholm den 10 juni 2026

Karin Wanngård

Bilagor

0. Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad, dnr KS 2026/467-1.1
1. Budgetjusteringar beviljade av stadsledningskontoret, dnr KS 2026/467-1.2
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan, dnr KS 2026/467- 1.3
3. Ändringar av indikatorer och basnyckeltal, dnr KS 2026/467-1.4
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser, dnr KS 2026/467-1.5
5. Basnyckeltal med utfall för år 2025, dnr KS 2026/467-1.6
6. Klimatinvesteringar 2023-2026, dnr KS 2026/467- 1.7

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Att delvis bifalla föredragande borgarråds förslag till beslut.
2. Att ärendet revideras för att svara upp mot vad som anförs nedan med tillhörande åtgärdsplaner.
3. Att därutöver anföra följande.

Den föreliggande Tertialrapport 1 2026 följer inriktningen i majoritetens budget för staden. Liberalerna har återkommande under mandatperioden framfört vår oro kring stadens ekonomi och konstaterar att den i allt väsentligt varit korrekt, men inte tagits på tillräckligt allvar.

Stockholmsliberalerna vill understryka att vi inte delar majoritetens målsättningar för stadens utveckling. Vår politik tar sin utgångspunkt i frihetens och möjligheternas Stockholm, i ett grönt och innovativt Stockholm som är ledande i klimatomställningen och samtidigt ger goda förutsättningar för ett fritt närings och kulturliv, samt i ett Stockholm med stark och ansvarsfull ekonomi som värnar mänskliga rättigheter, öppenhet och valfrihet.

Stockholmsliberalerna är kritiska mot majoritetens passiva förklaring i tertialrapport 1 till att placerade barns skolresultat i svenska, engelska och matematik understiger fullmäktiges årsmål. Staden har under flera år krävt en proaktiv och systematisk uppföljning av omhändertagna barns hälsa, tandstatus och betyg i samtliga ämnen. Samhällets föräldraansvar innebär att kompenserande stöd måste sättas in direkt vid placeringen och inte först när barnet redan har misslyckats. Som huvudstad behöver vi gå före och se till att omhändertagna barn följs upp noga för att kunna sätta in åtgärder i tid. Att vi som förtroendevalda fortfarande efter en hel mandatperiod inte kan följa upp att så basala behov som hälsa, tandstatus och betyg tillgodoses är ett underbetyg till majoritetens socialpolitik.

Stockholmsliberalerna noterar att ordet antisemitism återkommer enbart en gång i T1an. Arbetet med att kartlägga spridningen av antisemitism i stadens verksamhet stannade av när majoriteten inledningsvis på mandatperioden helt sonika strök ordet ur sin första budget för 2023. Vi hade velat se att det i Tertialrapport 1 återfanns redovisade åtgärder för att angripa frågan, men ordet antisemitism förekommer bara en gång. Det står att staden ska motverka diskriminering och alla former av rasism inklusive antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi, och rasism mot samer. Men inte hur.

Föredragande borgarråd anför i sina synpunkter att staden med tertialrapport 1 visar att kunskapsresultaten i skolan höjs. Vi vill dock påpeka att sett över hela mandatperioden har skolresultaten stagnerat. De har i utsatta områden som Järva och Skärholmen fluktuerat betydligt. Skärholmen har hamnat på efterkälken med majoritetens ensidiga fokus på Järva. Majoriteten borde ha fortsatt Liberalernas Järvasatsning med en utökning till alla utsatta områden. Nu går skolresultaten delvis upp, men inte över alla delar i staden och inte där de som bäst behövs.

Det underlag som finns om kunskapsresultat är verksamhetsberättelsen för 2025, och där är bilden betydligt mer sammansatt än vad finansborgarrådets ynpunkter ger sken av. Resultaten pekar åt olika håll och rör sig i de flesta fall marginellt. Det ska särskilt framhållas att utbildningsnämnden i sin egen samlade bedömning i verksamhetsberättelsen för 2025 fann att kommunfullmäktiges inriktningsmål endast uppfylls delvis, och att detta uttryckligen motiverades med att årsmålen för grundskoleelevernas resultat inte nås fullt ut. Även stadens revision har i årsrapporten för utbildningsnämnden konstaterat att skolresultaten inte nås på ett tillfredsställande sätt.

Stockholmsliberalerna noterar att föredragande borgarråd i sina synpunkter riktar kritik mot oppositionspartiernas budgetförslag med hänvisning till finansiering via Centrala medelsreserverna. Men det är ett oppositionspartis roll att visa på fungerande alternativ. Liberalernas reservationsbudget är en helt igenom finansierad budget som visar på de nödvändiga prioriteringar staden hade bort göra.

Mot denna bakgrund blir också budgetens interna prioriteringar intressanta. I stället för en mer aktiv utdelning från Stadshus AB, som för övrigt är rekordlåg i år, har Centrala medelsreserven fortsatt att växa. Den fungerar i praktiken som en slags intern väntsal i finansrotelns ekonomiska system, där medel kan parkera tills de får ett lämpligt syfte eller en tillräckligt politiskt attraktiv rubrik. En mer direkt väg via ordinarie budget hade sannolikt inneburit mindre flexibilitet, men också något färre möjligheter att vid behov upptäcka nya prioriteringar av valtaktiska skäl i efterhand.

Stockholmsliberalerna vill i detta sammanhang framhålla att vi bland annat har:

• föreslagit att den kommunala cykeljouren ska avvecklas
• föreslagit minskade kostnader för reklaminköp
• motsatt oss en skattehöjning till nuvarande nivå om 18 kronor och 22 öre
• föreslagit minskade konsultkostnader i stadens verksamheter

• motsatt oss kompensation för bristfälliga trafikavtal motsvarande cirka 109 mnkr årligen
• föreslagit en återupprättad Skyddsfond om 50 miljoner kronor för kostnader kopplade till placerade barn
• föreslagit införande av en laddstolpskvot i staden
• föreslagit att Skottlandsmodellen för samverkan mellan skola och socialtjänst införs
• föreslagit en oberoende utredning av de övergrepp som skedde på pojkhemmet Eolshäll

Det är i sammanhanget värt att notera att liknande politisk ekonomisk fördelning kan utformas på olika sätt. 2018 valde Socialdemokraterna att i valårssammanhang i högre grad använda utdelning från Stadshus AB, då uppgående till 1,7 miljarder kronor. I årets upplägg har motsvarande utrymme i stället i betydande utsträckning placerats i Centrala medelsreserven, som i praktiken fungerar som finansrotelns interna buffert i syfte att generera rubriker under valåret. Skillnaden i konstruktion är tydlig, även om effekten i termer av tillgängligt politiskt utrymme näppeligen är det. Men precis som majoriteten antyder kan listan för Stockholmsliberalernas initiativ göras betydligt längre.

I övrigt hänvisar vi till vår budgetreservation.

Kommunstyrelsen

Reservation av Gulan Avci (L) som är likalydande med Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen.

Reservation av Jonas Naddebo (C) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Att föredragande borgarrådets förslag till beslut godkänns delvis.
2. Att därutöver anföra följande:

Stockholm har stora utmaningar och det är tydligt i tertialrapporten att vänsterstyret gör för lite för att möta dessa. Staden står fortsatt mitt i en akut bostadskris. Företagen vittnar om stora svårigheter i sin kontakt med staden, samtidigt som Stockholms utsläpp ökar och majoriteten når bara 5 av 20 miljö- och klimatindikatorer. Segregationen och otryggheten breder ut sig.

Centerpartiet vet att Stockholm kan mer. Vår budgetreservation för 2026 är mer ambitiös och tar bättre ansvar för de problem som Stockholm står inför. Vi kommer fortsatt sätta stockholmarna först och tror på en stad som är grönare, tryggare, friare och roligare. I övrigt hänvisar vi till vår budgetreservation.

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

1. Att delvis godkänna förslaget,
2. Att hänvisa till Kristdemokraternas budgetreservation för år 2026,

3. Att därutöver anföra följande

För Kristdemokraterna är verklighetens Stockholm viktigare att förhålla sig till än ideologiska teorier och dit tillhörande skygglappar. För oss handlar det om att säkra kvalitet och förbättra resultat utifrån lokala förutsättningarna i varje stadsdel, med hänsyn till såväl individen som familjen och samhället i stort. Genom ett mer stringent fokus på de kommunala kärnuppdragen och tillhörande verksamheter kan mer resurser frigöras åt välfärden och skattetrycket minska.

Finansborgarrådet skriver i sina synpunkter att bland oppositionens reservationsbudgetar avsattes lägre summor till central medelsreserv jämfört med styret, samt att vi därför inte hade kunnat genomföra de satsningar som radas upp i synpunkterna. Det är inte bara helt felaktigt, det är dessutom ganska magstarkt av borgarrådet att betrakta överbudgetering som något positivt – särskilt när staden gör såna stora överskott. Jag vill därför informera finansborgarrådet om att med vår kristdemokratiska reservationsbudget hade alla de satsningarna hon nämner varit fullt finansierade, likaså vår föreslagna skattesänkning med god marginal. Istället för överskott på finansroteln hade stockholmarna fått behålla mer av sin lön.

Avslutningsvis finner vi det anmärkningsvärt att finansborgarrådet efter 4 år på posten fortsatt bygger stadens politiska narrativ i relation till landets regering, snarare än de utmaningar Stockholm har och där kommunal rådighet finns. Det är tydligt att politiska poänger är viktigare att plocka än att ta sitt ansvar som högsta ansvariga ledare för stockholmarna.

I övrigt hänvisar jag till vår budgetreservation.