

2025-11-21

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2025-00933

Internbudget för kommunstyrelsen 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2026 i enlighet med bilagorna 1-5 till tjänsteskrivelsen daterad den 21 november 2025.

Sammanfattning av ärendet

Budgetramen för kommunstyrelsen fastställdes av kommunfullmäktige den 17 november 2025. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 443,5 miljoner kronor för 2026, vilket är en ökning med 113,4 miljoner kronor eller 34,3 procent jämfört med budget 2025.

Budgeten justeras för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 73,9 miljoner kronor. Av dessa är 43 relaterade till interndebiteringsärendet vilket innebär en kostnadsneutral omfördelning av ramarna mellan nämnderna.

Satsningarna uppgår till 39,5 miljoner kronor.

Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice är oförändrade 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

Kommunstyrelsen har tilldelats sex särskilda uppdrag inför 2026.

Stadsledningskontorets utredning och bedömning

Budgetramen för kommunstyrelsen fastställdes av kommunfullmäktige den 17 november 2025. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 443,5 miljoner kronor för 2026, vilket är en ökning med 113,4 miljoner kronor eller 34,3 procent jämfört med budget 2025.

Budgeten justeras för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 73,9 miljoner kronor. Av dessa är 43 relaterade till interndebiteringsärendet vilket innebär en kostnadsneutral omfördelning av ramarna mellan nämnderna.

Satsningarna uppgår till 39,5 miljoner kronor.

Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice är oförändrade 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

Kommunstyrelsen har tilldelats sex särskilda uppdrag inför 2026.

Ärendet beskrivs i sin helhet i bilaga 1-5.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet ligger i linje med Mål och Budget som Kommunfullmäktige har antagit.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig till alla åldersgrupper inklusive barn och unga. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Långsiktigt hållbar betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

Konsekvenser för klimat och miljö

För att nå målen i det nya klimat- och miljöprogrammet ska kommunstyrelsen arbeta strategiskt, långsiktigt och i nära samverkan inom hela organisationen. Ett centralt uppdrag är att integrera klimat- och miljöperspektiven i all planering, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter.

Uppföljningen sker genom nya indikatorer både inom kommunstyrelsen övrigt, hos fastighet, stadsutveckling samt hos produktionsenheterna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2025

1. Internbudget 2026, kommunstyrelsen
2. Internbudget 2026 fastighet och byggprojektledning
3. Internbudget 2026 stadsutveckling
4. Affärsplan 2026- 2028 och internbudget 2026 välfärd skola, reviderad 251204
5. Affärsplan 2026- 2028 och internbudget 2026 välfärd samhällsservice

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Annika Rainer
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Rehnström
Kvalitetsstrateg, tf chefsekonom kommunstyrelsen
Ledningsstaben

Beslutet ska skickas till: