

Regionstyrelsen

Avstämning av Budget 2026 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Aida Hadžialić

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt i Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025-0026) har Region Stockholms nämnder och bolag utarbetat verksamhetsplaner för 2026 som konkretiserar budgetens mål och de uppdrag nämnder och bolag fått.

Avstämning av budget tas fram i syfte att fastställa det slutgiltiga tabellverket för Region Stockholm utifrån uppdaterade prognoser och eventuella beslutade ändringar i verksamhetsplaneringen. Samtliga nämnder och bolag har upprättat verksamhetsplaner i enlighet med de anslag, resultatkrav, taxor och avgifter samt investeringsplan som regionfullmäktige har beslutat om. Inga större förändringar eller nödvändiga omfördelningar har noterats eller behöver göras i förhållande till denna planering.

Mot bakgrund av detta föreslås att regionstyrelsen beslutar om slutligt tabellverk för budget för Region Stockholm inom ramen för regionfullmäktiges beslut om Budget 2026. Det slutliga tabellverket utgör Region Stockholms formella budget för 2026 och är utgångspunkten för uppföljningen under året.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Regionfullmäktige beslutar att, med hänvisning till den senaste skatteprognosen från december 2025 som visar ett förbättrat nettointäktsläge jämfört med de antaganden som låg till grund för Budget 2026, samt ett försämrat omvärldsläge, avsätta ett belopp om 128 miljoner kronor för engångsvisa förstärkningar under budgetåret 2026.
2. Regionfullmäktige beslutar, som en följd av beslutet enligt punkt 1, att för budgetåret 2026 öka anslagen enligt följande:
 - regionstyrelsen med 82 miljoner kronor

- trafiknämnden med 13 miljoner kronor
 - hälso- och sjukvårdsnämnden med 20 miljoner kronor,
 - primärvårdsnämnden med 7 miljoner kronor
 - kulturnämnden med 6 miljoner kronor.
3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att verkställa beslutet samt att vidta de tekniska justeringar i budget och uppföljning som krävs för att säkerställa korrekt redovisning av de beslutade anslagsökningarna.
 4. Trafiknämnden uppdras att i nära dialog med fackliga organisationer och operatörer ta fram förslag på hur arbetsmiljön hos upphandlade operatörer vid behov kan förbättras, i linje med inriktningen i detta ärende, som ska redovisas innan 2026 års slut.
 5. Klimat- och regionutvecklingsnämnden uppdras att, inom arbetet med säsongsförlängning, stärka den civila insatsförmågan i skärgården så att de som bor, arbetar och vistas där, året om, har en ökad förmåga att själva ingripa, avvärja och hjälpa varandra vid brand, sjukdom, olycka eller krissituation fram till dess att hjälp utifrån hinner anlända.

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

6. Slutligt tabellverk för Budget 2026 inklusive investeringsplan för 2026–2035 för Region Stockholm fastställs i enlighet med ärendets bilaga två Slutligt tabellverk inkl. investeringsplan 2026 –2035.
7. Slutlig fördelning av riktade statsbidrag fastställs i enlighet med tabell tre i ärendets bilaga ett Rapport avstämning av Budget 2026 för Region Stockholm.
8. Personalomkostnadspålägget för ambulanssjukvårdsnämnden justeras för 2026 så att det motsvarar verksamhetens faktiska kostnader.

Regionrådsberedningens motivering

Avstämningsärendet är i grunden slutpunkten för budgetprocessen för 2026. I ärendet har regionledningskontoret bland annat analyserat verksamhetsplanerna från nämnder och bolag, liksom uppdaterade prognoser på vissa områden. Vi kan konstatera att Mittenkoalitionen i samarbete med Vänsterpartiet lagt fram en mycket stark budget för 2026.

Den kombinerar ett ansvar för ekonomin med ett ansvar för våra verksamheter. Betydande förstärkningar läggs fram i budgeten samtidigt som ekonomin uppvisar överskott. Vi kan konstatera att det prognosticerade resultatet för 2025 innebär att vi redan nu nått det soliditetsmål regionfullmäktige slagit fast för 2026.

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet har under en orolig mandatperiod lyckats skydda sjukvården i Region Stockholm från varsel och stora nedskärningar. Denna inriktning ligger fast, och även efter avstämningsärendet kommer utvecklingen att följas noga såväl vad gäller ekonomi som läget i verksamheterna. Vid behov kommer ytterligare åtgärder att vidtas.

Ärendet Avstämning av Budget 2026 har beretts med utgångspunkt i den skatteprognos som låg till grund för regionfullmäktiges beslut om Budget 2026 i augusti 2025. Denna prognos utgör fortsatt den formella grunden för budgetens tabellverk och för bedömningen av nämnders och bolags ekonomiska ramar.

Efter det att Budget 2026 beslutades har en uppdaterad skatteprognos och pensionsprognos redovisats i december 2025. Prognosen indikerar att Region Stockholms nettointäkter för 2026 bedöms bli 128 miljoner kronor högre än vad som antogs i Budget 2026. Det förbättrade nettointäktsläget för 2026 innebär därmed ett starkare ekonomiskt utgångsläge än vad som tidigare bedömts. Samtidigt innebär omvärldsläget att prognoserna är osäkra och snabbt kan förändras.

Mot bakgrund av detta gör regionrådsberedningen den helhetsbedömning att det finns både möjlighet och skäl att påskynda redan beslutade satsningar eller åtgärder som kan leda till en stärkt beredskap eller långsiktiga kostnadsbesparingar. Eftersom sådana förstärkningar innebär förändringar av de ekonomiska ramar som regionfullmäktige tidigare har beslutat om, krävs ett nytt ställningstagande av regionfullmäktige.

Världen, Europa och Sverige befinner sig just nu i ett mycket allvarligt och snabbt föränderligt säkerhetspolitiskt läge. Detta påverkar också Region Stockholms verksamheter. Regionrådsberedningen föreslår därför att 82 miljoner kronor tillförs till regionstyrelsen. Syftet är att skapa utrymme för beslut under året om åtgärder som stärker beredskapen ytterligare. Det kan exempelvis handla om åtgärder så som att stärka regionens digitala resiliens, säkra kommunikationer, beredskapslagring och/eller regionens förmåga till övning, utbildning och säkra ledningsplatser. Medlen kan också vidareförmedlas till andra nämnder.

Förmågan att växla upp i kris och krig är beroende av förmågan i normalläge. Därför är de budgetförstärkningar som gjorts av Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet i tidigare budgetar också av vikt för beredskapen. Förmågan bygger ytterst på de som arbetar i verksamheterna, såväl de som är offentliga som privata verksamheter med avtal med regionen. Såväl av detta skäl som andra är därför arbetsmiljön i verksamheter regionen ansvarar för av stor vikt.

Inom hälso- och sjukvården är medarbetarnas arbetsmiljö en central fråga, och flera förstärkningar har gjorts i de budgetar som tidigare har lagts. Medarbetarnas arbetsmiljö är ett område som följs löpande, och är prioriterat för Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet.

Inom kollektivtrafiken är all verksamhet för närvarande upphandlad. Det gör arbetsmiljöfrågorna mer komplicerade för regionen att arbeta med – men inte omöjliga. Regionen har inrättat ett Trafiksamverkansforum där bland annat operatörerna och fackliga representanter medverkar där arbetsmiljö är en viktig del i arbetet. Krav på bland annat arbetsvillkor ställs också i upphandlingar. Uppföljningen av dessa krav behöver utvecklas ytterligare, vilket Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet är överens om ska ske. Trafiknämnden uppdras att i nära dialog med fackliga organisationer och operatörer ta fram förslag på hur arbetsmiljön hos upphandlade operatörer kan förbättras, med hänsyn taget till att förutsättningarna hos olika operatörer och i olika avtal ser olika ut. I arbetet ska man bland annat se över hur uppföljningen av krav kan förbättras samt se över de krav som ställs för att säkerställa att de är ändamålsenliga ur arbetsmiljöperspektiv. Trafiknämnden ska besluta om närmare direktiv för arbetet. Resultatet av uppdraget ska presenteras i en rapport innan slutet av 2026.

Vidare bedöms ett ökat behov för robusthetsåtgärder inom trafiken, bland annat för att säkerställa logistikflöden och turtäthet i hela länet. Mot bakgrund av detta tillförs ytterligare 13 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor till sjötrafik, till de medel för förstärkningsåtgärder för utökad trafik samt innovation som tillfördes trafiknämnden i budget 2026.

I ett långsiktigt perspektiv är också åtgärder som minskar behovet av vård viktiga för att minska kostnader på sikt och stärka vårdens kapacitet, uthållighet och effektivitet. En av de mest effektiva sådana åtgärderna är förstärkt vaccinering. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs därför 20 miljoner kronor för att skala upp det pågående arbetet med HPV-vaccinering, så att fler årskullar kan vaccineras under 2026. Detta som ett led i arbetet för att alla ovaccinerade personer, avgiftsfritt, upp till och med 26 år (födda 1999 eller senare), senast under 2027, tar ikapp-vaccination mot HPV (humant papillomvirus) för att skydda sig mot cancer, oavsett kön. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om hur arbetet ska utformas.

7 miljoner kronor tillförs också primärvårdsnämnden för att skala upp arbetet med TBE-vaccinering av barn ytterligare. Primärvårdsnämnden beslutar om hur arbetet ska utformas.

Den civila insatsförmågan är en central del av totalförsvaret och är avgörande för samhällets motståndskraft i fredstid, vid kriser och under krig. Klimat- och regionutvecklingsnämnden uppdras därför att, inom arbetet med säsongsförlängning, stärka den civila insatsförmågan i skärgården så att de som bor, arbetar och vistas där har en ökad förmåga att själva ingripa, avvärja och hjälpa varandra vid brand, sjukdom, olycka eller krissituation fram till dess att hjälp utifrån hinner anlända. Detta arbete ska stärka förutsättningarna för de som lever och verkar i våra skärgårdsområden, året om. Arbetet måste ske i nära samverkan med berörda aktörer, både offentliga och privata.

Civilsamhällets organisationer spelar, bland annat genom folkbildning, en central roll i att stärka Sveriges civila beredskap och totalförsvaret. Till följd av tekniska omständigheter kunde inte kulturnämndens medel för olika former av stöd och verksamhetsbidrag nyttjas fullt ut under 2025. För att detta arbete inte ska tappa fart föreslås en tillfällig mindre förstärkning av kulturnämndens budget med 6 miljoner kronor.

Under året kommer ett arbete att påbörjas för att identifiera åtgärder för att minska risken för framtida likviditetsunderskott och stärka den långsiktiga finansiella hållbarheten. I uppdraget ingår en översyn av Region Stockholms finansiella mål, såsom resultatmål, mål för självfinansieringsgraden och nettokostnadsutvecklingen. Detta i syfte att säkerställa långsiktig ekonomisk balans som vägledande mål för Region Stockholms budgetarbete. Detta arbete ska harmonisera med Region Stockholms budgetprocess och arbetas in i budgetunderlag för år 2027.

Regionstyrelsen ansvarar för att verkställa regionfullmäktiges beslut och genomföra de tekniska justeringar i budget och uppföljning som krävs för korrekt redovisning av de beslutade anslagsökningarna.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Rapport avstämning av Budget 2026 för Region Stockholm
3. Slutligt tabellverk inkl. investeringsplan 2026–2035
4. Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2026
5. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2026
6. Primärvårdsnämndens verksamhetsplan för 2026
7. Patientnämndens verksamhetsplan för 2026
8. Stockholms läns sjukvårdsområdes verksamhetsplan för 2026

9. Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsplan för 2026
10. Akutsjukhusnämndens verksamhetsplan för 2026
11. Ambulanssjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2026
12. Trafiknämndens verksamhetsplan för 2026
13. Klimat- och regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2026
14. Kulturnämndens verksamhetsplan för 2026
15. Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan för 2026
avseende serviceförvaltningen
16. Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan för 2026
avseende fastighetsverksamheten
17. Regionrevisorernas verksamhetsplan för 2026
18. Folktandvården Stockholms län AB:s verksamhetsplan för 2026
19. Tobiasregistret AB:s verksamhetsplan för 2026
20. MediCarrier AB:s verksamhetsplan för 2026
21. Film Stockholms verksamhetsplan för 2026
22. Locum AB:s verksamhetsplan för 2026

Aida Hadžialić