Sammanträdesprotokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Datum och tid: 2026-11-23 kl. 18:30
Plats Hans Stahles väg 7, plan 4, konferensrum Stange

Utses att justera Gabriel Melki (S)
Datum och tid för Justering: 2026-11-24
Plats för Justering Digital justering

Sekreterare: § 146

Ella Welin-Berger

Ordförande:

Yusuf Aydin (KD)

Justerare:

Gabriel Melki (S)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2026-11-23
Anslaget den
2026-11-24
Nedtas den
2026-12-15
Förvaringsplats för protokollet
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser
Dnr: SBN/2024:00674

Comfact Signature Referensnummer: 397840SE

Närvarolista

Ledamöter

Yusuf Aydin , ordförande
Boban Pejcic , 1:e vice ordförande
Gabriel Melki , 2:e vice ordförande
Zakia Mirza ersätter Eva Wedberg , ledamot
Petra Nylund , ledamot
Jesper Andersson , ledamot
Östen Granberg , ledamot
Christian Wagner , ledamot
Mats Westerberg , ledamot
Kerstin Amelin , ledamot
Pehr-Martin Larsson , ledamot
Kim Viktor ersätter Liaquat Ali Khan, ledamot
Birgit Hellgren , ledamot

Ersättare

Gunnel Mörkfors
Kim Viktor
Zakia Mirza ((–))
Lars-Martin Vikström
Bo Jansson
Senida Imamovic
Leif Wiman

Övriga deltagare

Ilona Orgmetz, Anders Öttenius, Jelinka Hall, Charlotte Rickardsson, Lisa Bodinger, Annette Westerberg, Ella Welin-Berger, Jessica Friberg, Sara Jerjees, Oskar Stål

Comfact Signature Referensnummer: 397840SE

[Innehållsförteckning]

Ärende för beslut	
Ekonomisk redovisning med helårsprognos oktober 2026	§ 146/2026

Comfact Signature Referensnummer: 397840SE

§ 146

Ekonomisk redovisning med helårsprognos oktober 2026 SBN/2026:00135

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten per oktober med helårsprognos 2026.
2. Protokollet justeras omedelbart

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ekonomiska resultat för perioden januari till oktober 2026 visar ett positivt utfall med en budgetavvikelse på 26 miljoner kronor. Detta innebär en förbättring jämfört med motsvarande period 2025, då den positiva avvikelsen uppgick till 22,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos för 2026 visar en positiv budgetavvikelse på totalt 9,8 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av nettoeffekten av nämndens intäkter, verksamhetskostnader, kapitalkostnader och finansiella poster.

Intäkterna prognostiseras sammantaget nå upp till budgeterad nivå, trots en lägre ärendeinströmning inom bygglovs- och planverksamheten på grund av förändringar i plan- och bygglagen (PBL). Detta motverkas bland annat av ökade intäkter från infartsparkeringarna samt högre intäkter från erhållna statsbidrag.

Kostnaderna prognostiseras bli 12,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser samt minskade kostnader för inhyrd personal och konsulttjänster.

Kapitalkostnaderna och de finansiella posterna uppvisar också avvikelser mot budget. Dessa är främst kopplade till investeringsprojekt som ännu inte har slutredovisats. Förskjutna tidplaner för projektavslut innebär att de ekonomiska effekterna ännu inte har fått fullt genomslag i redovisningen och prognosen.

Investeringsprojekten befinner sig i olika faser av genomförandet och bedöms i huvudsak kunna fortlöpa enligt plan. Stadsmiljöavdelningen har i sitt yttrande till Mål och Budget begärt att investeringsmedel om 12 mnkr överförs till 2027. Bakgrunden är att flera av de fleråriga

Comfact Signature Referensnummer: 397840SE

investeringsprojekten fortfarande är i ett tidigt uppstartsskede, vilket har medfört att planerade aktiviteter och tillhörande investeringsutgifter har förskjutits i tiden jämfört med den ursprungliga budgetplaneringen.

Stadsmiljöavdelningens investeringar prognostiseras sammantaget uppvisa en budgetavvikelse om -15 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att avdelningen under 2026 har erhållit fler statsbidrag än vad som budgeterades. Detta innebär att en del av de budgeterade investeringsmedlen inte behöver tas i anspråk i samma omfattning som ursprungligen planerats. Prognosen påverkas även av den föreslagna överföringen av investeringsmedel till 2027 samt av tillkommande investeringsprojekt och tilläggsinvesteringar under årets andra hälft. För flera av dessa har investeringsutgifterna ännu inte hunnit upparbetas fullt ut, vilket bidrar till avvikelsen mot budget.

Underlag för beslut

• Tjänsteutlåtande 2026-11-12 – Ekonomisk rapport med helårsprognos 2026 SBN
• Ekonomisk rapport med helårsprognos 2026 SBN 2026-11-12
• Bilaga 1 : Uppföljning investeringar årliga 2026.
• Bilaga 2 : Uppföljning investeringar fleråriga 2026.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 397840SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	ELLA MARIA WELIN-BERGER
TID:	2026-11-24 10:29:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_39357041a38fdb1a3f623d870deb6187

NAMN:	YUSUF AYDIN
TID:	2026-11-24 10:48:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_18b196066e1ea9ca0f93a1348324b8c6

NAMN:	Gabriel Melki
TID:	2026-11-24 15:10:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_63703ddaf364a311f2fa54f970c417e3

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-11-24 15:10:51 +01:00
Ref: 397840SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor