

Mottagare
Miljö- och byggnämnden

Internbudget 2026 samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna internbudget för 2026.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämndens ekonomiska nettoanslag fastställdes av regionfullmäktige i november 2025 och uppgår till 86 086 tkr, en ökning med 9 363 tkr jämfört med budget 2025.

Regionstyrelsen har fattat beslut om tillägg för löneökningar, tillägg för höjda internhyror och mindre justeringar av internpriser för totalt 3 363 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll även ramtillskott på 4 400 tkr. Justeringar enligt plan inom exploateringsprojekten innebär 1 600 tkr mer i budget 2026. Mer detaljerad information finns i bilaga Ramberäkning 2026 SBF.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av tilldelade medel och upprättar en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen av anvisad budgetram är per avdelning, den bryts därefter ner till enhetsnivå av ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen.

Internbudget är upprättad enligt nuvarande organisation. Det kan komma att bli ändringar när den nya sammanslagna organisationen träder i kraft. Då kommer nämnden att bli presenterad en ny internbudgetfördelning och kan eventuellt behöva fatta ett nytt beslut.

	Budget 2025 Intäkter	Budget 2026 Intäkter	Budget 2025 Kostnader	Budget 2026 Kostnader	RAM 2025	RAM 2026
21000 Miljö- och byggnämnden	0	0	-1 721	-1 721	-1 721	-1 721
21001 Förvaltningsstöd	14 004	14 004	-13 350	-13 523	654	481
21002 Avdelning Bygglov	24 255	24 255	-36 241	-40 264	-11 986	-16 009
21003 Planering och GI	14 568	14 568	-34 049	-34 925	-19 481	-20 357
21004 Miljö och Livsmedel	18 891	18 891	-33 480	-35 741	-14 589	-16 850
21005 Mark och exploatering	8 920	8 920	-38 520	-40 550	-29 600	-31 630
Summa	80 638	80 638	-157 361	-166 724	-76 723	-86 086

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från kända förändringar och förutsättningar inför 2026. Bedömningen är att de ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till MBN internbudget 2026 daterad 2025-12-03
Ramberäkning 2026 SBF daterad 2025-12-03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, samtliga avdelningar