

Diarienummer: SUN-2025/483

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Verksamhetsplan samhällsutvecklingsnämnden 2026

### Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2026 för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2026 beskriver hur samhällsutvecklingsnämnden ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2026 med plan för 2027-2029. Verksamhetsplanen visar hur samhällsutvecklingsnämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. För verksamhetsåret 2026 är samhällsutvecklingsnämndens verksamheter tilldelade kommunbidrag på 58,2 miljoner kronor och inklusive andra intäkter förväntas omsättningen bli 106,8 miljoner kronor.

### Ärendets uppkomst och historik

Kommunens nämnder och styrelser ska anta verksamhetsplaner för 2026.

### Konsekvensbeskrivningar

#### Ekonomiska konsekvenser

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2026, i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2026. Nämndens totala anslag uppgår till 58,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2025.

De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2026 är en indexuppräkning på 2,1 procent, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Nytt för 2026 är att avfallsverksamheten har tilldelats ett negativt kommunbidrag på 2 miljoner kronor. Det betyder att verksamheten förväntas redovisa ett överskott på avgifterna och ersättningarna i relation till verksamhetens kostnader på 2 miljoner kronor. Budgetposten Gata kapitaltjänstkostnader exploateringsinvesteringar har

utöver indexuppräkning erhållit ett ökat tillskott på 1,5 miljoner kronor för täcka de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Teknisk planerings anslag har minskats med 0,7 miljoner kronor då en hyreskostnad försvinner 2026. Park och Bostadsanpassning har utöver indexuppräkning erhållit ökade anslag på 0,5 miljoner kronor respektive 0,25 miljoner kronor.

Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade Mål och budget 2026. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 69,7 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2026, varav 46,1 miljoner kronor är förenat med exploatering. Under 2026 kommer utbyggnaden av infrastrukturen i detaljplanerna Centrala Ängby och Segerdal att fortsätta, även projektet med stadsparken fortgår från 2025.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

## Underlag för beslut och beslutsexpediering

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-12-19, verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden  
Rapport 2026-01-XX, verksamhetsplan 2026 för samhällsutvecklingsnämnden

### Beslutet skickas till

Akten  
Kommunstyrelsen

Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef

## Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☒ Nej ☐

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar. Barnens behov har beaktats på liknande sätt som för övriga målgrupper

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☒

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒