

20 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Natur- och trafiknämnden

§ 133

NTN 2022-00250  
KFKS 2022-72

## Natur- och trafiknämnden Mål och budget 2023 – 2025

### Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för Natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 september 2022.
2. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens budgettram för år 2023 till 366,8 miljoner kronor, en ökning med 10,7 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 september 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2023 - 2025 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 10,7 miljoner kronor.

Dessa 10,7 miljoner kronor är främst kopplade till ökade priser i avtal, samt ökade kostnader för el. Ingår gör också kapitaltjänstkostnader samt drift- och underhållskostnader som tillfaller nämnden i samband med övertagande av allmänna anläggningar i exploateringsprojekt. Nämnden vill också göra satsningar inom områdena trafikutredningar samt indikatorarter.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2022-09-13

### Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

### Beslutsgång

Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Lina Olsson meddelade att Nackalistan inte deltog i beslutet till förmån för egen budget som läggs fram i kommunfullmäktige i november.

Joel Lallerstedt meddelade att Miljöpartiet inte deltog i beslutet till förmån för egen budget som läggs fram i kommunfullmäktige i november.

Björn Eckerman meddelade att Socialdemokraterna inte deltog i beslutet till förmån för egen budget som läggs fram i kommunfullmäktige i november.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

20 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Natur- och trafiknämnden

### Protokollsanteckningar

Lina Olsson (NL) ) lät anteckna följande

” Nackalistan tackar tjänstemännen för en utförlig och genomarbetad tjänstemannabudget som vi kommer att analysera i detalj och arbeta in i vårt eget förslag till mål och budget, med hänsyn tagen till partiets egna mål och prioriteringar.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------