

2022-09-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2022-00250

Natur- och trafiknämnden Mål och budget 2023 – 2025

Förslag till 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 budgetram 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

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.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2023–2025. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2022, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Natur- och trafiknämndens föreslår en utökad ram till en total budgetram om 366,8 miljoner kronor. Utökningen består av:

- Volymuppräknningar av tillkommande anläggningar är 9 miljoner kronor lägre kostnad än föregående år.
- Volymuppräknning av tillkommande ytor för drift och underhåll, ökade taxeintäkter, samt övriga driftsrelaterade kostnader ger en ökning med 1,9 miljoner kronor.
- Volymuppräknningar av avtalade prisjusteringar samt ökade elpriser, 17 miljoner kronor.
- Ramförflyttning till Miljö och stadsbyggnadsnämnden på 0,4 miljoner kronor kopplat till trafikfarlig växtlighet.
- 0,6 miljon kronor kopplat till en ökad ambitionsnivå gällande indikatorarter.
- 0,6 miljon kronor kopplat till en ökad ambitionsnivå gällande trafikutredningar.

Nämnden har genomfört ett heldagsseminarium där förslag på ett nytt fokusområde togs fram. Det nya fokusområdet handlar om hur nämnden står rustat för klimatförändringar, med till exempel extremväder. Förslag på nytt fokusområde: *Robusta miljöer som klarar klimatförändringar*. Under 2023 kommer verksamheten att ta fram en projektplan för olika klimatanpassningar i offentliga utemiljöer och ge förslag på finansiering för dessa. Förslag på indikator kopplat till fokusområdet ska mäta hur många projekt som genomförs: *Antal genomförda klimatanpassningsprojekt*. Några målvärden har även korrigerats för befintliga indikatorer. Indikatorn ”antal godkända badvattenprover” tas bort då det inte ger ett rättvisande mått på vattenkvalitén, utan ger en ögonblicksbild. Nämnden kommer fortsatt ha samma ambitionsnivå med badvattenprovtagningen.

Nämnden har ett gott utgångsläge och goda möjligheter genom att kommunens anläggningar ligger på en hög kvalitetsnivå, är väl underhållna och nackborna uppskattar dem. Kommunen ligger bland de 10 % bästa när det gäller nöjdhet med väg- och parkunderhåll. Nämnden har god koll på drifts- samt re- och nyinvesteringsverksamheterna.

Med den höga takt kommunen har i stadsutvecklingen kommer nämnden under många år framöver få ta över ansvaret för många nya anläggningar. Därmed kommer nämndens andel av kommunens totala ekonomi att öka. Att säkerställa en god framkomlighet är centralt för kommunen som helhet och för nämnden. Nämnden har upparbetat goda arbetssätt vad gäller både planering, kommunikation och samspel med andra parter. Vidare behöver nämnden öka sitt arbete med förebyggande och direkta insatser för att hantera konsekvenserna av klimatförändringar.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 10,7 miljoner kronor mer än 2022 års budgetram om 356,1 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Natur- och trafiknämndens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare.

Bilagor

1. Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2023 - 2025

Poa Hellqvist

Ulrika Forsberg

Trafik- och fastighetsdirektör

Controller

Stadsledningskontoret

Controllerenheten