

Mål och budget för natur- och trafiknämnden för år 2024 - 2026

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 6 september 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer natur- och trafiknämndens budgetram för år 2024 till 436,5 miljoner kronor, en ökning med 66,9 miljoner kronor i jämförelse med nämndens budget år 2023, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 6 september 2023.

Sammanfattning av ärendet

Den 12 juni 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som ligger till grund för Mål och budget 2024-2026. Nämnderna fick i uppdrag att, med utgångspunkt ifrån budget 2023, ta fram ett budgetförslag inklusive tekniska justeringar hänförliga till ändrade principer för interndebitering. Nämnderna ska även ta hänsyn till förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella övriga nya förutsättningar. Mål och budget 2024-2026 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 13-14 november 2023. Natur- och trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2024 – 2026 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 66,9 miljoner kronor inför 2024. Den föreslagna utökningen beror till stor del på den höjda internräntan. Internräntan uppgår från och med 2024 till 2,50 procent, det är en ökning med 1,25 procent sedan 2023. Övriga skäl till den föreslagna utökningen är bland annat insatser kopplade till de särskilda uppdrag som nämnden blev tilldelad inför 2023. Nämnden återlämnar även medel som inte längre nyttjas, det gäller till exempel elskostnadsbudgeten som är för hög i relation till faktiska kostnader.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2023

Bilaga 1: Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2024 – 2026

Yrkanden

Peter Zethraeus (M) yrkade bifall till enhetens förslag.

Lina Olsson (NL), Godwyll Osei-Amoako (S), Farima Shabanzadeh (V) och Joel Lallerstedt (MP) anmälde att de inte deltar i beslut till förmån för egna budgetförslag

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

Beslutsgång

Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

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