

2023-09-06

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00210

## Natur- och trafiknämnden Mål och budget 2024 – 2026

### Förslag till 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.

### 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 i relation till 2023 års budget. Vad den föreslagna förändringen beror på specificeras i nedanstående tabell. Respektive punkt beskrivs utförligare i bilaga 1 under avsnitt 6.2.

<i>mnr, - budgetökning, + budgetminskning</i>	
<b>Budget 2023, mnr</b>	<b>-369,6</b>
<b>Volymförändringar</b>	
Utökade intäkter för bl.a. TA och parkering	0,3
Återlämning elkostnadsbudget	8,4
Indexjustering entreprenadavtal	-4,9
Tillkommande drift för nya anläggningar	-1,0
Höjda internhyror	-2,2
<b>Kapitaltjänstkostnader</b>	
Utökade kapitaltjänstkostnader pga nya investeringar	-23,5
Utökade kapitaltjänstkostnader pga höjd internränta	-41,0
<b>Organisationsutveckling</b>	
Utveckling ärendehantering via Kundserviceenheten	-0,6
Flytt av konstverk (övertagning av Anläggningsenhetens budget)	-0,5
Trafikanalyser i tidiga skeden enligt nya redovisningsregler	-1,2
Central objektsetablering	-0,4
<b>Särskilda uppdrag</b>	
Båtpendling	-0,5
Södra länken	-0,1
Rena sjöar-programmet	-0,3
Naturvårdsplan	-0,6
Cykel	-0,3
<b>Politikerinitiativ</b>	
Marint skräppupptag	-0,5
Underhållskostnader till följd av AI-satsning	-0,6
Indexuppräknig vägbidrag	-0,7
<b>Teknisk justering</b>	
Minskade ryggsäcks- och digitaliseringskostnader	3,5
<b>Förslag budget 2024</b>	<b>-436,5</b>

Nämnden har ett bra utgångsläge inför 2024. Den dagliga verksamheten löper på enligt plan, investeringar genomförs som planerat och nämnden prognostiserar att hålla budget 2023. Fortsatt hög inflation och omvärldsläget ger dock osäkerheter kring kostnadsutvecklingen.

Under april 2023 hölls en Mål och Budget-konferens tillsammans med nämndens politiker. Under konferensen diskuterades bland annat nämndens indikatorer. Utifrån

dessa diskussioner har några indikatorer finjusterats/förtydligats, och en indikator har lagts till: NKI – snöröjning.

Nämndens taxor och avgifter föreslås vara oförändrade i förhållande till 2023.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens ram föreslås utökas med 66,9 miljoner kronor till en budgetram motsvarande 436,5 miljoner kronor. Den största delen av utökningen består av kapitaltjänstkostnader.

### **Konsekvenser för barn**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2023

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

Poa Hellqvist  
Trafik- och fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten