



Datum

2024-05-15

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

[hakan.u.nilsson@malmo.se](mailto:hakan.u.nilsson@malmo.se)

## **Ekonomisk prognos 2024**

### **MN-2024-4997**

#### **Sammanfattning**

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj 2024 besluta om ekonomisk prognos 2024. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och ska ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 714 000,00 kronor till och med april 2024. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2024. I prognostiserad budgetavvikelse för helår beaktas lägre intäkter för miljötillsyn och för projektbidrag samt lägre personalkostnader och övriga kostnader.

#### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2024.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2024-05-15
- Bilaga 1 – Ekonomisk prognos 2024

#### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2024-05-22

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj 2024 besluta om ekonomisk prognos 2024. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen och vilka åtgärder

som planeras för att korrigera eventuella obalanser. Nämndens ekonomiska prognos ska inte innehålla måluppföljning.

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 714 000,00 kronor till och med april 2024. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2024. I prognostiserad budgetavvikelse för helår beaktas lägre intäkter för miljötillsyn samt lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Periodens underskott för den miljöstrategiska avdelningen förväntas i prognosen bli ett nollresultat genom tillkommande externfinansiering av sökta projektmedel under året.

Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 000 000,00 kronor.

### **Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef