



Datum

2024-09-11

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Delårsrapport 2024 Miljöförvaltningen

MN-2024-8499

Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2024-09-27 besluta om delårsrapport 2024, och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämndens/bolagets planering. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att nio av tio mål förväntas uppnås och ett mål förväntas delvis uppnås. Nämnden redovisar ett positivt resultat för januari till augusti på 2 100 000 kronor. Bedömningen är att nettokostnaden kommer att vara högre under återstående perioder under året och lämnar därför en prognos på ett nollresultat. Nämnden redovisar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2024 samt utfallsprognos för helåret 2024 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2024-09-11
- Bilaga 1 – Delårsrapport 2024

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2024-09-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2024-09-27 besluta om delårsrapport 2024, och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämndens/bolagets planering. Delårsrapporten syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat utfall för året. Rapporten omfattar en uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsboksut per utgången av augusti månad. Den förväntade ekonomiska prognosen ska förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen och vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med eventuella obalanser.

Konsekvensbeskrivning

Miljönämndens uppdrag inom det strategiska miljöarbetet, tillsyn- och kontroll samt samarbete med andra aktörer och nämnder har genomförts under perioden utifrån kommunfullmäktiges mål och tillsynsvägläggande myndigheters prioriterade målområden. Nämnden har under delåret tagit fram en rutin för prövning av barnets bästa som ger vägledning kring vilken typ av barnkonsekvensanalys som behöver genomföras för olika typer av beslut och processer. Miljönämnden arbetar aktivt med att främja mänskliga rättigheter genom vägledande principer och olika initiativ. Genomförda aktiviteter inom nämndens ansvarsområde har bidragit till långsiktiga konsekvenser i form av hälsosamma uppväxtmiljöer och jämlik folkhälsa, där barnets rättigheter till liv och hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan utan diskriminering i någon form.

Miljöförvaltningens bedömning

I delårsrapporten görs bedömningen om förväntad utveckling av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen. Bedömningen av bidragets förväntade utveckling för året görs via färgmarkering och motivering i kommentaren. I delårsrapporten görs ingen bedömning av förväntad förflyttning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Utfallet i nämndens delårsrapport visar att nio kommunfullmäktigemål förväntas att uppnås under året och ett mål förväntas att delvis uppnås under året. I avsnittet utveckling av verksamheten sammanfattar nämnden utvecklingen av nämndens verksamhet under perioden januari – augusti 2024. Utgångspunkten är planeringsförutsättningarna som nämnden beskrev i nämndsbudgeten och händelser av väsentlig betydelse som påverkat nämndens verksamhet under perioden.

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti på 2 100 000 kronor. Bedömningen är att nettokostnaden kommer att vara högre under återstående perioder under året och därför lämnar miljönämnden en prognos på ett nollresultat för 2024. Resultatet och prognosen skiljer sig dock mellan de olika resultatenheterna. Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 000 000 kronor. Miljönämnden erhöll i april ett utökat kommunbidrag med 300 000 kronor ur stadens klimatstrategiska budget för arbete inom klimatanpassning och resiliens, minskade växthusgasutsläpp och lokal miljö.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

