



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-01-08

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

Hakan.u.nilsson@malmo.se

Nämndsbudget 2025

MN-2025-166

Sammanfattning

Miljönämnden har att fastställa förvaltningens förslag till nämndsbudget 2025 senast den 31 januari 2025. I nämndsbudgeten för 2025 beskriver nämnden sitt ansvar, planering av verksamheten, plan för kommunfullmäktigemålen med förväntad förflyttning och plan för ekonomin under året.

Kommunbidraget för 2025 uppgår till 89 573 000 kronor vilket är en nettoökning med 6 363 000 kronor jämfört med budget 2024. I nettoökningen ingår en förstärkning, från kommunstyrelsens budget, för klimatstrategiskt arbete samt tillsyn med 8 000 000 kronor. De ekonomiska förutsättningarna i nämndsbudgeten är fördelade utifrån organisation och verksamhet.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget för 2025 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2025-01-08
- Nämndsbudget 2025

Beslutsplanering

29Miljönämndens ordförandeberedning 2025-01-14

Miljönämnden 2025-01-29



Ärendet

Miljönämnden har att fastställa förvaltningens förslag till nämndsbudget 2025 senast den 31 januari 2025. Nämndsbudgeten är främst ett dokument för nämndens styrning av verksamheten. I nämndsbudgeten beaktas bland annat mål och uppdrag som framgår av Malmö stads budget och berör nämndens verksamhet. I nämndsbudgeten ingår en ekonomisk plan, vilken inkluderar fördelning av tilldelade ekonomiska ramar inom verksamheten.

Avsnittet ”plan för verksamheten” beskriver nämndens planering av verksamheten under året och utgår från nämndens ansvar enligt lagstiftning, reglemente andra styrdokument.

Under avsnittet ”plan för kommunfullmäktigemål” beskriver nämnden övergripande hur de kommunfullmäktigemål som nämnden omfattas av ska följas upp. Den övergripande beskrivningen anger även förväntad förflyttning mot kommunfullmäktigemålen. Under avsnittet ”plan för ekonomin” redogör nämnden för hur de ekonomiska resurserna ska fördelas och användas. De ekonomiska förutsättningarna är fördelade utifrån organisation och verksamhet.

Ekonomi

Kommunbidraget för 2025 uppgår till 89 573 000 kronor, vilket är en nettoökning med 6 363 000 kronor jämfört med kommunbidraget för 2024. Nettoökningen består av:

Förändring	Summa (kr)
Indexuppräkning 2,6 %	2 163 000
Justering för nytt PO-pålägg från 45,75 till 41,39 %	-3 800 000
Förstärkning klimatstrategiskt arbete samt tillsyn	8 000 000
Total förändring	6 363 000



Förstärkningen av miljöstrategiskt arbete samt tillsyn om 8 000 000 kronor budgeteras till att stärka Malmö stads klimatstrategiska arbete och utveckla stödet till stadens bolag, nämnder och näringsliv för att öka omställningstakten. Nämnden ska också utveckla en modell för hållbarhets- och klimatinvesteringsplan. Budget kommer även att avsättas för arbete med att öka tryggheten i staden genom att utveckla och förstärka det uppsökande arbetet i samarbete med andra myndigheter. Utöver de kommer medel att användas för att stödja arbetet med att utveckla arbetssätt inom myndighetsutövningen för att stärka rättssäkerheten, öka effektiviteten och självfinansieringsgraden samt den juridiska kompetensen.

Miljönämndens intäkter budgeteras till totalt 125 525 000 kronor varav 51 509 000 kronor utgörs av intäkter enligt taxa för livsmedelskontroll och miljötillsyn. Ingen indexuppräknings av taxorna har gjorts inför 2025. Projektbidrag från bland annat staten och EU budgeteras till 23 600 000 kronor vilket är en ökning jämfört med 2024 till följd av en ökning av antalet beviljade miljöstrategiska projekt.

Miljönämndens totala kostnader budgeteras till 215 098 000 kronor varav 130 553 000 kronor budgeteras till personalkostnader. Resterande kostnader utgörs av internfördelad overhead samt övriga kostnader.

Konsekvensbeskrivning

I nämndsbudget 2025 har de ekonomiska ramarna fördelats utifrån organisation och verksamhet. Ett viktigt fokus i nämndsbudgeten är nämndens arbete med en grön och hållbar klimatomställning och klimatanpassning. Miljönämndens uppdrag inom miljö, tillsyn och kontroll samt samarbete med andra aktörer och nämnder är viktiga processer för att tillgodose alla barns rätt till goda uppväxtmiljöer. Förslag till nämndsbudget kan på sikt minska ojämlikheter i barns hälsa och bidra till att motverka segregationens negativa konsekvenser. Genom nämndsbudget 2025 skapas förutsättningar för barnens rätt till jämlik folkhälsa, jämlika uppväxtvillkor och utveckling utan diskriminering.



Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef