



Malmö stad

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

sDatum: 2025-12-19

Vår referens:

Amra Saranovic Ekonomichef

Epost:

amra.saranovic@malmo.se

Diarienummer:

MN-2025-11934

Nämndsbudget 2026

Sammanfattning

Miljönämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens egna verksamheter. I nämndsbudgeten för 2026 beskriver nämnden sitt ansvar, planering av verksamheten, plan för kommunfullmäktigemålen med förväntad förflyttning och plan för ekonomin under året.

Kommunbidraget för 2026 uppgår till 91 391 tkr, vilket är en nettoökning med 1 818 tkr jämfört med budget 2025. I nettoökningen ingår indexuppräknings och justering av personalkostnadspåslägg. De ekonomiska förutsättningarna i nämndsbudgeten är fördelade utifrån organisation och verksamhet.

Miljönämndens investeringsram för 2026 uppgår till 1 100 tkr.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget för 2026 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2026-12-19
- Nämndsbudget 2026

Beslutsplanering

Miljönämnden 2026-01-29

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Nämndsbudgeten är nämndens övergripande styrdokument för den interna styrningen av verksamheten. Nämndsbudgeten omfattar plan för verksamheten, plan för kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt plan för ekonomi, inklusive fördelning av tilldelade ekonomiska ramar inom verksamheten. I nämndsbudgeten beskrivs även nämndens ansvar enligt lagstiftning, reglemente och andra styrdokument.

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 2026 uppgår till 91 391 tkr, vilket är en nettoökning med 1 818 tkr jämfört med kommunbidraget för 2025. Nettoökningen består av:

Förändring	Summa (tkr)
Indexuppräknning, 2,7 %	2 418
Justering för sänkt PO-pålägg	-600
Total förändring	1 818

Nämnden har inte tilldelats några ytterligare medel utöver uppräknning för priser och löner samt justering för sänka personalomkostnader. Indexuppräknningen kompenserar den förväntade kostnadsökningen inom miljönämndens verksamheter, medan sänkning av personalomkostnader (PO-pålägg) minskar personalkostnaderna med motsvarande belopp. Detta innebär att den totala ekonomiska påverkan av dessa två justeringar kommer att vara neutral.

Konsekvensbeskrivning

I nämndsbudget 2026 har de ekonomiska ramarna fördelats utifrån organisation och verksamhet. Ett viktigt fokus är att processleda och stödja stadens nämnder och bolag i utvecklingen framåt för att bli klimatneutrala till 2030. 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. Genom nämndsbudget 2025 skapas förutsättningar för barnens rätt till jämlik folkhälsa, jämlika uppväxtvillkor och utveckling utan diskriminering.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Amra Saranovic
Ekonomichef