



Datum

2019-09-16

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Delårsrapport januari-augusti 2019
MN-2019-7189

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar ett resultat på minus 1 420 000,00 kronor till och med augusti 2019. Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för nämndens verksamheter 2019 och miljönämnden lämnar därför en prognos på ett nollresultat för 2019.

Uppföljningen av nämndsmålen visar att 11 mål bedöms som uppnådda eller kommer att uppnås under året och två mål bedöms som delvis uppnådda eller kommer delvis att uppnås under året.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2019 samt utfallsprognos för helåret 2019, och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-09-16
- Bilaga 1: Delårsrapport 2019

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-09-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2019-09-24 besluta om delårsrapport 2019, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag

Miljönämnden redovisar ett resultat på minus 1 420 000,00 kronor till och med augusti 2019. Det negativa resultatet beror på att projektet *Malmö innovationsarena* slutförs med högre kostnader under årets två första tertial. Resultatet påverkas också av att tillsynsintäkterna inom avdelningen för livsmedelskontroll och avdelningen för miljö- och hälsoskydd är lägre än budgeterat för perioden.

Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för nämndens verksamheter 2019 och lämnar därför en prognos på ett nollresultat för 2019.

Uppföljningen av nämndsmålen visar att 11 mål bedöms som uppnådda eller kommer att uppnås under året och två mål bedöms som delvis uppnådda eller kommer delvis att uppnås under året.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Sofie Holmkvist
tf Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef