



Datum

2020-01-19

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Nämndsbudget 2020
MN-2020-163

Sammanfattning

I miljönämndens budget för 2020 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske.

Kommunbidraget för miljönämnden under 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en ökning med 8 919 000 kronor jämfört med 2019 års budget. Den största delen av ökningen hänförs till trygghetsatsningen *Tryggare Malmö* som från och med 2020 får en permanent finansiering med 7 500 000 kronor. Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 181 393 000 kronor varav personalkostnaderna är 105 586 000 kronor. Antalet helårsresurser som budgeteras under 2020 är 166,5.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget 2020 enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-01-19
- Bilaga 1 Nämndsbudget 2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-01-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden har att fastställa nämndsbudget för 2020 senast den 31 januari 2020.

Bakgrund

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad struktur för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den nya strukturen innebär att kommunfullmäktige beslutat om fyra övergripande målområden som innehåller ett antal kommunfullmäktigemål.

Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till utvalda nämnder och bolag som gemensamt ansvarar för planering och genomförande av målet.

Förvaltningens förslag

Den reviderade strukturen för styrning med kommunfullmäktigemål innebär att målen inte längre omfattar hela nämndens verksamhet. I miljönämndens nämndsbudget för 2020 finns därför avsnittet *Plan för grunduppdraget*, där nämnden beskriver planering och uppföljning av nämndens grunduppdrag utifrån miljönämndens reglemente. I miljönämndens budget för 2020 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske. Nämnden beskriver även på vilket sätt budgetuppdrag från kommunfullmäktige ska genomföras.

Ekonomi

Kommunbidraget för miljönämnden under 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en ökning med 8 919 000 kronor jämfört med 2019 års budget. Ökningen beror på en indexuppräknning för löne- och prisökningar med 681 000 kronor samt kompensation för ökade kostnader med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg med 800 000 kronor. Trygghetsatsningen *Tryggare Malmö* får från och med 2020 en permanent finansiering med 7 500 000 kronor.

Geodata som från och med 2020 blir tillgänglig för samtliga förvaltningar får en gemensam finansiering där nämnderna avstår kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden, för miljönämnden motsvarar det 62 000 kronor.

Investeringsramen för 2020 uppgår till 800 000 kronor för miljönämnden.

Utöver den verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver nämnden olika projekt som finansieras med stöd av externa bidrag från bland annat EU och Vinnova. Kostnader och intäkter för projekten beaktas i nämndsbudgeten.

Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 181 393 000 kronor varav personalkostnaderna är 105 586 000 kronor. Antalet helårsresurser som budgeteras under 2020 är 166,5.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

