



Datum

2020-02-03

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

## **Årsanalys 2019** **MN-2020-149**

### **Sammanfattning**

Miljönämnden ska senast 2020-02-21 besluta om årsanalys 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 131 064 kronor. Eftersom det totala resultatet inte nämnvärt avviker mot budgeterat nollresultat kommenteras inte detta ytterligare. Av nämndens 13 nämndsmål har 12 mål bedömts uppnådda och ett mål bedömts delvis uppnått.

Därmed har nämnden i stor utsträckning bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till årsanalys för 2019.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-02-03
- Bilaga 1 Årsanalys miljönämnden 2019

### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2020-02-18

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

### **Ärendet**

Miljönämnden ska senast 2020-02-21 besluta om årsanalys 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. I årsanalysen ska redovisas måluppfyllelse för verksamheten samt redogörelse för avvikelser mot budget.

**Förvaltningens förslag till yttrande**

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 131 064 kronor. Eftersom det totala resultatet inte nämnvärt avviker mot budgeterat nollresultat kommenteras inte detta ytterligare. Det finns budgetavvikelser i nämndens totala resultaträkning. Utfallet för totala personalkostnader visar ett läge utfall jämfört med budget med 3 688 000 kronor.

Miljöstrategiska avdelningen har den största avvikelsen med 2 482 000 kronor. Avvikelsen beror på vakanser på avdelningen samt minskad projektvolym.

Miljönämndens totala intäkter visar ett utfall på 6 169 000 lägre än budgeterade intäkter.

Avvikelsen beror på lägre erhållna projektbidrag än budgeterat med anledning av minskad projektvolym.

Finansiella intäkter visar ett utfall som är 1 318 000 kronor högre än budgeterat vilket beror på valutakursvinster i samband med att projekt avslutats under året.

Av nämndens 13 nämndsmål har 12 mål bedömts uppnådda och ett mål bedömts delvis uppnått.

Därmed har nämnden i stor utsträckning bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Det myndighetssamverkande tillsynsarbetet i Tryggare Malmö har varit fortsatt framgångsrikt under året med ett antal gemensamma tillsynsinsatser tillsammans med bland annat stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, Polisen och Skatteverket.

Under året har ett omfattande arbete pågått gällande bland annat översyn av nämndens roll i detaljplane- och bygglovsprocessen och bedömningsgrunder när det gäller industribuller, markföroreningar, luftemissioner och skyddsavstånd till industrier.

I Malmö finns cirka 2 700 registrerade livsmedelsverksamheter varav 465 är nya för året. 3 062 planerade kontroller med gott resultat har genomförts då 91 procent av kontrollerna inte behövde följas upp med extra kontroll.

**Barnkonventionen**

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

**Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef