



Datum

2020-09-10

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Delårsrapport januari-augusti 2020

MN-2020-8029

Sammanfattning

I delårsrapporten följer miljönämnden upp kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt mer omfattande analys av utvecklingen i verksamheten. Uppföljningen av målen görs genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och genom en avstämning av utvecklingen i förhållande till nämndens planering. Uppdragen följs upp genom en avstämning av eventuella avvikelser i arbetet med de uppdrag man fått. Miljönämnden redovisar även en uppföljning av planen för miljönämndens grunduppdrag i delårsrapporten. Miljönämnden redovisar ett resultat på 7 632 000 kronor för januari till augusti. Bedömningen är att överskottet minskar under resterande månader men nämndens prognos visar att resultatet kommer bli 4 500 000 kronor. Prognosen är till största delen hänförlig till den pågående pandemin.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2020 samt utfallsprognos för helåret 2020, och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-09-10.
- Bilaga 1: Delårsrapport 2020.

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-09-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2020-09-25 besluta om delårsrapport 2020, och överlämna den till kommunstyrelsen. Delårsrapporten är en av två ekonomiska rapporter som ska behandlas av kommunfullmäktige. Den ekonomiska analysen fokuserar på de bakomliggande orsakerna till

periodresultat, helårsprognos och nettokostnadsutveckling. I nämndernas delårsrapport ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt mer omfattande analys av utvecklingen i verksamheten.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden följer upp kommunfullmäktigemål och indikatorer i delårsrapporten. Uppföljningen i delårsrapporten görs genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och genom en avstämning av utvecklingen i förhållande till nämndens planering. I budget 2020 har kommunfullmäktige gett ett antal uppdrag till nämnder och bolag. I delårsrapporten redovisar miljönämnden en avstämning av eventuella avvikelser i arbetet med de uppdrag man fått. Miljönämnden redovisar även en uppföljning av planen för miljönämndens grunduppdrag. Kommunfullmäktige har överlåtit åt nämnder och bolag att utifrån reglemente och ägardirektiv själva styra över hur verksamhetsplanering och uppföljning för denna del ska se ut.

Miljönämnden redovisar ett resultat på 7 632 000 kronor för januari till augusti. Bedömningen är att överskottet minskar under resterande månader men nämnden bedömer ändå att resultatet kommer bli 4 500 000 kronor. Nämnden tilldelades 4 200 000 kronor i riktat statsbidrag för trängselkontroller. Resurser har inte kunnat tillsättas fullt ut varför omprioriteringar och ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna har genomförts vilket beräknas medföra ett överskott på 2 000 000 kronor. Avsatta medel för digitalisering kommer inte att användas till fullo på grund av det osäkra läget som rådde framförallt under första halvåret med coronaviruspandemin samt en vakant tjänst inom enheten trygghet och samordning är andra orsaker som påverkar prognostiserat resultat.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

