



Datum

2021-01-14

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Nämndsbudget 2021
MN-2021-262

Sammanfattning

I miljönämndens budget för 2021 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske. En indikator har ändrats till kvalitativ analys under kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar*. I miljönämndens nämndsbudget för 2021 finns avsnittet Plan för grunduppdraget, där nämnden beskriver planering och uppföljning av nämndens grunduppdrag utifrån miljönämndens reglemente.

Kommunbidraget för miljönämnden under 2021 uppgår till 75 306 000 kronor vilket är en minskning med 956 000 kronor jämfört med år 2020. Minskningen beror sammantaget på att nämnden har ett effektiviseringskrav 2021 med tre procent vilket motsvarar 2 329 000 kronor och att index för löne- och prisökningar räknats upp med 1,8 procent vilket motsvarar 1 373 000 kronor. Investeringsramen för 2020 uppgår till 800 000 kronor för miljönämnden.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget 2021 enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-01-14
- Bilaga 1: Nämndsbudget 2021

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-01-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden har att fastställa nämndsbudget 2021 senast den 2021-01-31.

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 2021 finns därför avsnittet Plan för grunduppdraget, där nämnden beskriver planering och uppföljning av nämndens grunduppdrag utifrån miljönämndens reglemente. I miljönämndens budget för 2021 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske. Under kommunfullmäktigemålet, *Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar*, har en indikator ändrats i förslaget till nämndsbudget 2021. Indikatorn *Antal rapporterade tillbud och arbetsskador ska högst uppgå till 30* har ersatts med indikatorn *En kvalitativ analys av rapporterade tillbud och arbetsskador*. Förändringen beror på att ett målvärde inte får riskera att minska rapporteringen av tillbud och arbetsskador.

Nämnden beskriver även på vilket sätt budgetuppdrag från kommunfullmäktige ska genomföras.

Ekonomi

Kommunbidraget för miljönämnden under 2021 uppgår till 75 306 000 kronor, vilket är en minskning med 956 000 kronor jämfört med 2020 års budget. Minskningen beror sammantaget på att nämnden har ett effektiviseringskrav 2021 med tre procent vilket motsvarar 2 329 000 kronor och att index för löne- och prisökningar räknats upp med 1,8 procent vilket motsvarar 1 373 000 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 179 243 000 kronor varav personalkostnaderna är 110 507 000 kronor. Antalet helårsresurser som budgeteras under 2021 är 174.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

