



Datum

2021-09-16

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Delårsrapport 2021
MN-2021-8729

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. Ingen avstämning av budgetuppdrag görs i denna rapport (jämfört med *Delårsrapport 2020* där en avstämning skulle göras på grund av pandemin).

Miljönämnden lämnar en prognos för 2021 på 5 000 000 kronor där den främsta anledningen hänförs till det riktade statsbidraget för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Nivån på statsbidraget justerades under 2021 vilket medförde ett högre bidrag med 3 300 000 kronor jämfört med motsvarande period 2020. Bidraget har därför varit högre än de tillsynskostnader nämnden behövt för att klara uppdraget.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2021 samt utfallsprognos för helåret 2021 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-09-16.
- Bilaga 1 - Delårsrapport 2021

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-09-29

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2021-09-29 besluta om delårsrapport 2021, och överlämna rapporten 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 samt en mer omfattande analys av verksamhetens utveckling.

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. Ingen avstämning av budgetuppdrag görs i denna rapport (jämfört med *Delårsrapport 2020* där en avstämning skulle göras på grund av pandemin). 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.

Miljönämndens resultat för januari till augusti uppgår till 8 295 000 kronor. Bedömningen är att kostnaderna kommer att öka september till december med 3 295 000. blir 5 000 000 kronor. Det finns dock osäkerheter i prognosen. Kundförlusterna kan komma att bli större än vad som bedömdes när budgeten beslutades för 2021.

Miljönämnden lämnar en prognos för 2021 på 5 000 000 kronor där den främsta anledningen hänförs till det riktade statsbidraget för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För denna tillsyn har miljönämnden erhållit ett riktat statsbidrag först för perioden januari till och med maj och sedan för perioden juni till och med september med totalt 9 594 000 kronor. Statsbidraget har varit 4 500 000 kronor högre än de tillsynskostnader nämnden haft och behövt för att klara uppdraget. Nivån på statsbidraget justerades till 2021 vilket medförde ett högre bidrag med 3 300 000 kronor jämfört med motsvarande period 2020. Till prognosen adderar även nämnden ökade intäkter med 500 000 kronor för handläggning av tillstånd för fordonstvättar och avfall. Det finns dock osäkerheter i prognosen. Kundförlusterna kan komma att bli större än vad som bedömdes när budgeten för 2021 beslutades.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef