



Datum

2022-01-26

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

## **Årsanalys 2021 miljönämnden** **MN-2022-759**

### **Sammanfattning**

Miljönämnden ska senast 2022-02-25 besluta om årsanalys 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. I årsanalysen ingår verksamhetsuppföljning, uppföljning av kommunfullmäktiges mål, grunduppdraget samt ekonomisk analys av utfallet. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att trenden följs enligt plan, ett av målen har en positiv trend. Miljönämnden redovisar ett resultat på 6 159 000 kronor. En orsak till överskottet är det riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som var 8 700 000 kronor högre än de tillsynskostnader nämnden behövt för att klara uppdraget. En orsak som minskade överskottet var ökade insatser med 2 500 000 kronor i form av konsultinsatser för bland annat digitaliseringsåtgärder och arbete med miljö- och klimatmål.

### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner förslag till årsanalys för 2021.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-26
- Bilaga 1 - Årsanalys 2021, miljönämnden

### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2022-02-17

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Revisorskollegiet

### **Ärendet**

Miljönämnden ska senast 2022-02-25 besluta om årsanalys 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. I årsanalysen ingår verksamhetsuppföljning, uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomisk analys av utfallet. Den ekonomiska analysen fokuserar på de bakomliggande orsakerna till budgetavvikelse och

nettokostnadsutveckling. Miljönämndens årsanalys innehåller även uppföljning av plan för grunduppdraget.

### **Förvaltningens förslag**

Coronapandemin har i hög grad påverkat miljönämndens verksamhet under 2021. Inom både livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har personal rekryterats, resurser omfördelats och omprioriteringar gjorts för att kunna utföra både grunduppdraget och uppdraget med trängselkontroller. Nämndens systematiska arbete med trängselkontroller, kommunikation och rådgivning har bidragit till att göra Malmö mer smittskyddssäkert under pandemin.

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt miljöprogram för Malmö som ska gälla fram till år 2030. Miljöprogrammet fokuserar på tre områden: minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur. Miljönämndens roll är att processleda, stödja och samordna genomförandet av miljöprogrammet och att hitta extern finansiering för olika åtgärder.

Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att trenden sker enligt plan i flera av målen. Kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska* visar en positiv trend. Uppföljning av miljönämndens tilldelade budgetuppdrag redovisas i årsanalysen.

I årsanalysen redovisas en väsentlig avvikelse i grunduppdraget som avser tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden som inte har genomförts enligt tillsynsplan.

Miljönämnden redovisar ett resultat på 6 159 000 kronor. En orsak till överskottet är det riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som var 8 700 000 kronor högre än de tillsynskostnader nämnden haft och behövt för att klara uppdraget. En orsak som minskade överskottet var ökade insatser med 2 500 000 kronor i form av konsultinsatser för bland annat digitaliseringsåtgärder och arbete med miljö- och klimatmål.

### **Barnkonventionen**

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

### **Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef