



Datum

2022-09-05

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

## **Delårsrapport 2022 Miljöförvaltningen** **MN-2022-8982**

### **Sammanfattning**

Miljönämnden ska senast 2022-09-29 besluta om delårsrapport 2022, och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten följer miljönämnden upp och analyserar kommunfullmäktigemål och indikatorer för mandatperioden. Utfallet visar att fyra av miljönämndens kommunfullmäktigemål bedöms vara uppnådda vid mandatperiodens slut och ett mål bedöms vara delvis uppnått. Miljönämnden redovisar ett resultat för januari till och med augusti på 4 680 000 kronor och lämnar en prognos för helåret 2022 på 1 000 000 kronor. Nämnden erhöll i augusti ett utökat kommunbidrag för olika aktiviteter med 6 400 000 kronor från kommunstyrelsens klimatstrategiska budget 2022 samt 700 000 kronor ur kommunstyrelsens särskilda medel för insatser i utsatta områden till Hållbara Rosengård. Åtgärder för dessa medel är planerade. Med anledning av svårigheter att beräkna kostnaderna för de olika aktiviteterna kan detta innebära att hela bidraget inte används, vilket inte är medräknat i nämndens prognos.

### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2022 samt utfallsprognos för helåret 2022 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-09-05
- Bilaga 1 – Delårsrapport 2022

### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2022-09-28

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Revisorskollegiet

**Ärendet**

Miljönämnden ska senast 2022-09-29 besluta om delårsrapport 2022, och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämnden/bolagets planering. Kommunfullmäktiges mål är långsiktiga och gäller för mandatperioden. Nämnder och bolag ska göra en analys och bedömning av sina respektive bidrag till måluppfyllelse vid mandatperiodens slut utifrån det önskade utfall som nämnden eller bolaget ställt upp för mandatperioden. Denna analys ska göras redan i delårsrapport 2022 för att den ska kunna vara ett underlag inför kommande mandatperiod.

**Förvaltningens förslag till yttrande**

I delårsrapporten följer miljönämnden upp och analyserar kommunfullmäktigemål och indikatorer för mandatperioden. Utifrån analyser har nämnden gjort en bedömning av bidrag till måluppfyllelse vid mandatperiodens slut. Förutom att analysera bidraget till måluppfyllelse för mandatperioden har nämnden gjort en avstämning av utfallet utifrån valda indikatorer under mandatperioden. Nämnden anger en trend för samtliga indikatorer och rapporterar en avstämningskommentar. Utfallet visar att fyra av miljönämndens kommunfullmäktigemål bedöms vara uppnådda vid mandatperiodens slut och ett mål bedöms vara delvis uppnått. I delårsrapporten redovisar nämnden även ett antal områden som i nämndsbudgeten var prioriterade för nämndens verksamhet under året. I rapporten beskrivs hur arbetet har gått med dessa områden under våren 2022.

I avsnittet grunduppdraget presenteras 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. Nämnden har identifierat en väsentlig avvikelse inom fordons- och avfallsbranschen.

Miljönämnden redovisar ett resultat för januari till och med augusti på 4 680 000 kronor och lämnar en prognos för helåret 2022 på 1 000 000 kronor. Nämnden erhöll i augusti ett utökat kommunbidrag för olika aktiviteter med 6 400 000 kronor från kommunstyrelsens klimatstrategiska budget 2022 samt 700 000 kronor ur kommunstyrelsens särskilda medel för insatser i utsatta områden till Hållbara Rosengård. Åtgärder för dessa medel är planerade. Med anledning av svårigheter att beräkna kostnaderna för de olika aktiviteterna kan detta innebära att hela bidraget inte används, vilket inte är medräknat i nämndens prognos.

Under året har nämnden erhållit 3 871 000 kronor i riktat statsbidrag för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Eftersom det inte infördes några restriktioner på serveringsställena har inte nämnden haft några kostnader för tillsynen under 2022.

**Barnkonventionen**

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

**Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef