



Datum

2023-01-13

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Nämndsbudget 2023 **MN-2023-352**

Sammanfattning

I miljönämndens budget för 2023 beskriver nämnden sitt ansvar och planering för verksamheten under året. Planen innehåller utvecklingen av verksamheten, prioriteringar under året och vilken effekt samt resultat som prioriteringarna förväntas ha.

Kommunbidraget för 2023 uppgår till 81 710 000 kronor, vilket är en nettoökning med 3 519 000 kronor jämfört med budget 2022. Ökningen består av indexuppräknning och justering för nytt personalomkostnadspålägg. Nämnden har även fått ett effektiviseringskrav med 3,1 %.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget 2023 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2023-01-13
- Nämndsbudget 2023

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2023-01-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden har att besluta om verksamhet och ekonomi senast 31 januari 2023. Bidrag till kommunfullmäktigemålen och budgetuppdrag ska beslutas i nämnden senast 31 mars 2023.

Förvaltningens förslag

Nämndsbudgeten beskriver nämndens ansvar enligt lagstiftning, reglemente och andra styrdokument. Avsnittet *plan för verksamheten* beskriver nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag, lagstiftning och reglemente och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året.

Miljönämndens prioriteringar för 2023 baseras på lagar och andra övergripande styrdokument, Malmö stads budget och nämndens reglemente.

I *plan för verksamheten* redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Ekonomi

Kommunbidraget för 2023 uppgår till 81 710 000 kronor, vilket är en nettoökning med 3 519 000 kronor jämfört med budget 2022. Nettoökningen består av:

Indexuppräkning 4,4%	3 378 000
Justering för nytt PO-pålägg från 39,75 till 44,53%	4 000 000
Konsumentrådgivningen till Kontaktcenter	-1 410 000
Effektiviseringskrav 3,1%	-2 485 000
Justering ökad internränta	36 000

Effektiviseringskravet har fördelats till respektive avdelning att hantera inom sin verksamhet. Kommunbidragsfördelningen visar kommunbidrag per avdelning exklusive internfördelade overheadkostnader.

Intäkterna budgeteras till 114 239 000 kronor varav 53 953 000 kronor utgörs av intäkter enligt taxa för livsmedelskontroll och miljötillsyn. Samtliga taxor följer prisindex för kommunal verksamhet och har räknats upp med sex procent för 2023. Projektbidrag från staten och EU uppgår till 17 288 000 kronor. Resterande intäkter utgörs av internfördelad overhead samt övriga intäkter.

Miljönämndens totala kostnader budgeteras till 195 949 000 kronor varav 124 003 000 kronor budgeteras till personalkostnader. Resterande kostnader utgörs av internfördelad overhead samt övriga kostnader.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

