



Datum

2023-02-01

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Årsanalys 2022 miljönämnden **MN-2023-1365**

Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2023-02-24 besluta om årsanalys 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen. Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ett bokslut med en ekonomisk analys. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen under mandatperioden visar att tre mål bedöms som uppnådda och två av målen bedöms som delvis uppnådda. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2022 med 4 587 000 kronor. De främsta orsakerna till överskottet är det erhållna riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som uppgick till 3 871 000 kronor samt uppkomna vakanser under året.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förslag till årsanalys för 2022

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2023-02-01
- Årsanalys 2022, miljönämnden

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2023-02-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2023-02-24 besluta om årsanalys 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen. Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ett bokslut med en ekonomisk analys. Rapporten innehåller också en beskrivning av förväntad utveckling kommande år.

Liksom i de senaste uppföljningsrapporterna följs de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin i ett särskilt avsnitt. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska nämnder, bolag och kommunalförbund besvara en särskild fråga från kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till yttrande

Enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2019 ska kommunen göra en uppföljning och analys av kommunfullmäktigemålen för mandatperioden vid mandatperiodens slut. 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. I delårsrapport 2022 gjordes en analys av mandatperiodens resultat. Nämnder och bolag gjorde också en bedömning av måluppfyllelsen (uppnått/delvis uppnått/inte uppnått). I årsanalysen 2022 kompletterar nämnder och bolag sitt bidrag till måluppfyllelsen under mandatperioden utifrån underlag på helårsbasis.

Nämndens uppföljning av kommunfullmäktigemålen för mandatperioden visar att nämndens bidrag till följande mål är uppnått:

- Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser
- Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska
- Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Nämndens bidrag för mandatperioden till nedanstående mål bedöms som delvis uppnått:

- Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.
- Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

Uppföljning av miljönämndens tilldelade budgetuppdrag redovisas i årsanalysen.

I årsanalysen redovisas en väsentlig avvikelse i grunduppdraget som avser uppsökande bostadstillsyn ej genomförts enligt tillsynsplan.

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2022 med 4 587 000 kronor. Den främsta orsaken till överskottet är det erhållna riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som uppgick till 3 871 000 kronor och nämnden har inte haft motsvarande kostnader för att klara uppdraget. En annan orsak till överskottet är vakanta tjänster främst på avdelningen för livsmedelskontroll.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.

Miljönämndens uppdrag inom det strategiska miljöarbetet, tillsyn- och kontroll samt samarbete med andra aktörer och nämnder har genomförts under året utifrån kommunfullmäktiges mål och tillsynsvägledande myndigheters prioriterade målområden. Genomförda aktiviteter inom nämndens ansvarsområde har bidragit till långsiktiga konsekvenser i form av hälsosamma uppväxtmiljöer och jämlik folkhälsa, där barnens rättighet till liv, hälsa och hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan har beaktats utan att de har diskriminerats i någon form enligt barnkonventionen.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef