



Datum

2023-05-16

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Ekonomisk prognos 2023

MN-2023-5782

Sammanfattning

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 26 maj 2023 besluta om ekonomisk prognos 2023. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat utfall för 2023.

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat på 1 363 000,00 kronor till och med april 2023. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att underskottet minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens beslut till ekonomisk prognos 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2023-05-16
- Bilaga 1 – Ekonomisk prognos 2023

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2023-05-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 26 maj 2023 besluta om ekonomisk prognos 2023. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen och vilka åtgärder

som planeras för att korrigera eventuella obalanser. Nämndens ekonomiska prognos ska inte innehålla måluppföljning.

Förvaltningens förslag

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat på 1 363 000,00 kronor till och med april 2023. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att underskottet minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023. I prognostiserad budgetavvikelse för helår beaktas lägre timintäkter för miljötillsyn samt lägre personalkostnader inom livsmedelskontroll och verksamhetsstöd. Periodens underskott för den miljöstrategiska avdelningen förväntas i prognosen bli ett nollresultat genom tillkommande externfinansiering under året. Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 200 000,00 kronor.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef