



Datum

2023-05-25

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

## **Budgetskrivelse 2024**

### **MN-2023-6500**

#### **Sammanfattning**

Budgetskrivelsen utgör en del av underlaget för kommunstyrelsens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Miljönämndens budgetskrivelse för 2024 beskriver hur förändringar i omvärlden förväntas påverka nämndens arbete under 2024 och framåt. Budgetskrivelsen beskriver också verksamhetsförändringar, effektiviseringar och den kvalitetsutveckling som pågår eller planeras inom nämnden framöver och vilken effekt och betydelse det får för kommande budgetår. Miljönämnden redogör även för vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller minskade intäkter under 2024 och framåt. Miljönämnden begär att investeringsramen under 2024 ska uppgå till 1 000 000 kronor.

#### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner förslag till budgetskrivelse 2024.
2. Miljönämnden godkänner begäran att investeringsramen ska uppgå till 1 000 000 kronor för 2024

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2023-05-25
- Bilaga 1 – Budgetskrivelse 2024

#### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2023-06-20

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. I budgetskrivelserna uttrycker nämnderna sin syn på den verksamhet de ansvarar för och de utmaningar som finns inför kommande år. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden tycker är angeläget för kommunstyrelsen att få

veta inför beredningen av budget. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2024 med plan för 2025 - 2026. Nämnden har därför genom denna skrivelse möjlighet att ge kommunstyrelsen input både för år 2024 och planåren. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv, 2024 med plan för 2025 – 2029. Rapporten ska vara beslutad i nämnden senast den 30 juni 2023.

### **Förvaltningens förslag till yttrande**

Miljönämndens budgetskrivelse för 2024 beskriver hur förändringar i omvärlden, det vill säga sådant som nämnden inte själv har beslutsmakt över, förväntas påverka nämndens verksamhet och ansvarsområde under 2024. Det kan exempelvis handla om förändrad lagstiftning, statliga beslut, kommunala beslut eller andra omvärldsförändringar, eller sedan tidigare beslutade politiska inriktningar för Malmö stad.

Budgetskrivelsen beskriver också vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar och den kvalitetsutveckling som pågår eller planeras inom nämnden framöver och vilken effekt och betydelse det får för kommande budgetår. Miljönämnden redogör även för vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller minskade intäkter under 2024 och framåt. En av nämndens utmaningar är förväntade minskade intäkter från livsmedelskontrollen som ska efterhandsdebitera tillsynsobjekten, från och med 2024, vilket uppskattningsvis ger ett intäktsbortfall på 1 800 000 kronor.

Miljönämnden begär en investeringsram för 2024 med 1 000 000 kronor vilket är 200 000 kronor lägre än 2023. Investeringsramen ska användas till inköp av mätutrustning samt kontorsinventarier. Nämnden lämnar i budgetskrivelsen en prognos av intäkter från riktade statsbidrag och övriga bidrag för år 2023 och 2024.

### **Barnkonventionen**

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. Miljönämndens uppdrag inom miljö- och tillsyn samt samarbete med andra aktörer och nämnder är viktiga processer för att tillgodose alla barns rätt till goda uppväxtmiljöer. Planerad budgetskrivelse kan på sikt minska ojämlikheter i barns hälsa och bidra till att motverka segregationens negativa konsekvenser. Genom denna budgetskrivelse skapas förutsättningar för barnens rätt till jämlik folkhälsa, jämlika uppväxtvillkor och utveckling utan att de diskrimineras i någon form.

### **Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef

