



Datum

2023-09-15

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Delårsrapport 2023 Miljöförvaltningen och Delårsrapport 2023 Malmö stad MN-2023-9420

Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2023-09-29 besluta om delårsrapport 2023 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. I delårsrapporten följer nämnden upp och analyserar kommunfullmäktigemålen. Utfallet i nämndens delårsrapport visar att tre mål bedöms vara delvis uppnått enligt plan samt två mål bedöms vara uppnått enligt plan. Nämnden redovisar ett negativt resultat för januari till augusti på 1 550 000 kronor. Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2023 och lämnar därför en prognos på ett nollresultat. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport 2023 samt utfallsprognos för helåret 2023 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2023-09-15
- Bilaga 1 – Delårsrapport 2023

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2023-09-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2023-09-29 besluta om delårsrapport 2023, 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. Delårsrapport är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad. Den förväntade

ekonomiska prognosen ska förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen och vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med eventuella obalanser.

Konsekvensbeskrivning

Miljönämndens uppdrag inom det strategiska miljöarbetet, tillsyn- och kontroll samt samarbete med andra aktörer och nämnder har genomförts under delåret 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 rättigheter till liv, hälsa och hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan har beaktats utan att de har diskriminerats i någon form enligt barnkonventionen.

Miljöförvaltningens bedömning

I delårsrapporten görs bedömningen om arbetet med kommunfullmäktigemålen går enligt planering, delvis enligt planering eller inte enligt planering. Bedömningen innehåller en kortfattad motivering som baseras på nämndens uppföljning och analys av arbetet med kommunfullmäktigemålen. Bedömningen görs dels via färgmarkering (status), dels motivering i kommentaren. Utfallet i nämndens delårsrapport visar att tre mål bedöms vara delvis uppnått enligt plan samt två mål bedöms vara uppnått enligt plan. I avsnittet utveckling av verksamheten sammanfattar nämnden utvecklingen av nämndens verksamhet under perioden januari – augusti 2023. Utgångspunkten är planeringsförutsättningarna som nämnden beskrev i nämndsbudgeten och händelser av väsentlig betydelse som har påverkat utvecklingen av nämndens verksamhet under perioden. I avsnittet nämndens prioriteringar sammanfattar miljönämnden arbetet med prioriteringar under delåret. Miljönämnden gör även en bedömning av om arbetet går enligt planering eller om något påverkat den planering som gjorts.

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

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat för januari till augusti på 1 550 000 kronor. Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2023 och lämnar därför en prognos på ett nollresultat. Resultatet och prognosen skiljer sig dock mellan de olika resultatenheterna. Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 200 000 kronor. Miljönämnden erhöll i juni ett utökat kommunbidrag för arbete inom klimatanpassning och resiliens, förnybar energiförsörjning och minskade utsläpp med 1 000 000 samt 1 630 000 kronor ur kommunstyrelsens särskilda medel för att motverka segregation. Åtgärder för dessa medel är planerade.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef

