



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-06-04

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Budgetskrivelse 2025 MN-2024-4996

Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör en del av underlaget för kommunstyrelsens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Miljönämndens budgetskrivelse för 2025 beskriver hur förändringar i omvärlden förväntas påverka nämndens arbete under 2025 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 ekonomiska konsekvenser under 2025 och framåt. Miljönämnden begär att investeringsramen under 2025 ska uppgå till 1 100 000 kronor.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

1. Miljönämnden godkänner förslag till budgetskrivelse 2025.
2. Miljönämnden godkänner begäran att investeringsramen ska uppgå till 1 100 000 kronor för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2024-06-04
- Förslag till budgetskrivelse 2025

Beslutsplanering

13Miljönämndens ordförandeberedning 2024-06-03

Miljönämnden 2024-06-13



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens

Ärendet

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget som läggs fram till kommunfullmäktige. I budgeten 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 2025 med plan för 2026–2027. Nämnden har därför genom denna skrivelse möjlighet att ge kommunstyrelsen underlag både för år 2025 och för planåren. För investeringar har rapporten ett längre tidsperspektiv: år 2025 med plan för 2026–2030. Rapporten ska vara beslutad i nämnden senast den 28 juni 2024.

Miljönämndens budgetskrivelse för 2025 beskriver hur förändringar i omvärlden förväntas påverka nämndens verksamhet under 2025 och framåt och på vilket sätt. Avsnittet avseende förändringar i omvärlden är indelat efter de blickfång som finns i trend- och omvärldsanalysen ”Utblick Malmö”. De sju blickfången är: innovativa, samarbetande, kompetenta, fysiska, trygga, attraktiva respektive hållbara Malmö. De fångar tematiskt in samtliga av de trender som presenteras i analysen.

Budgetskrivelsen beskriver också förändring och utveckling av nämndens verksamhet under år 2025 och under planåren. I denna del tar texten avstamp i verksamhetens prioriteringar för budgetåret 2025 och framåt. En del av arbetet har eller ska påbörjas redan under 2024, men förväntas nå full kraft och effekt under 2025 och framåt.

I avsnittet kommunbidrag beskriver nämnden att en hög grad av extern finansiering är en förutsättning för att Malmö stad ska kunna vara en föregångare i klimatomställningen. Osäkerhetsfaktorer för extern finansiering finns, till exempel i EU:s strategiska agenda. En hög grad av självfinansiering är också en viktig del för att kunna utföra tillsyns- och kontrolluppdraget.



Miljönämnden begär en investeringsram för 2025 med 1 100 000 kronor vilket är 100 000 kronor högre än 2024. Ökningen beror på prisjusteringar för mätutrustning. Investeringsramen ska användas till inköp av mätutrustning och kontorsinventarier. Nämnden lämnar en prognos på intäkter från riktade stadsbidrag för år 2024 och 2025.

Konsekvensbeskrivning

I budgetskrivelsen beskriver nämnden vilka ekonomiska effekter som påverkar nämndens ansvarsområde från år 2025 och framåt. Ett viktigt fokus i budgetskrivelsen är nämndens arbete med en grön och hållbar klimatomställning och klimatanpassning. Miljönämndens uppdrag inom miljö- och hälsoskyddstillsyn och samarbete med andra aktörer och nämnder är viktiga processer för att tillgodose alla barns rätt till goda uppväxtmiljöer. Planerad nämndsbudget 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 diskriminering.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilssonj
Ekonomichef