



Malmö stad
Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum:

2025-09-17

Vår referens:

Amra Saranovic, Ekonomichef

Epost:

amra.saranovic@malmo.se

Diarienummer:

MN-2025-8360

Delårsrapport 2025

Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2025-09-30 besluta om delårsrapport 2025 samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämndens/bolagets planering. Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen visar att åtta av tio mål förväntas uppnås och resterande två mål förväntas delvis uppnås.

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 6 871 tusen kronor för perioden januari till augusti 2025. Överskottet för perioden hänförs huvudsakligen till utökade kommunbidraget för klimatstrategiska satsningar (7 050 tkr).

Insatserna som planeras till följd av det utökade kommunbidraget har inte hunnit generera några större kostnader under delårsperioden, men förväntas uppstå resten av året. Nämnden sammantaget prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. I den samlade bedömningen har beaktats en risk för lägre intäkter inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen, lägre personalkostnader på grund av vakanser och större kundförluster avseende livsmedelskontrollerna.

Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse för investeringsramen på 1 100 tkr.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta:

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 2025 samt utfallsprognos för helåret 2025 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2025-09-17
- Delårsrapport 2025

Beslutsplanering

Miljönämnden 2025-09-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Miljönämnden ska senast 2025-09-30 besluta om delårsrapport 2025 samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämndens planering. Delårsrapporten syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i staden och prognostiserat utfall för året. Rapporten omfattar en uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per sista augusti. 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 perioden utifrån kommunfullmäktiges mål och tillsynsvägledande myndigheters prioriterade målområden. Miljönämnden har under 2025 fortsatt arbetet med att säkerställa de vägledande principerna för Malmö stads rättighetsbaserade arbetet i policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet genom att vidareutveckla och implementera metodstöd för prövning av barnets bästa och metodstöd för konsekvensbeskrivningar inom de andra rättighetsperspektiven. Under året har nämnden arbetat vidare med att integrera rättighetsperspektiven i alla delar av verksamheten. Genomförda aktiviteter inom nämndens ansvarsområde har bidragit till långsiktiga konsekvenser i form av hälsosammare uppväxtmiljöer och jämlik folkhälsa, där barnets rättigheter till liv och hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan utan diskriminering i någon form.

Miljöförvaltningens bedömning

I delårsrapporten görs bedömning om förväntad utveckling av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen. Bedömningen av bidragets förväntade utveckling för året görs via färgmarkering och motivering i kommentaren. I delårsrapporten görs ingen bedömning av förväntad förflyttning mot kommunfullmäktigesmålet för mandatperioden. Utfallet i nämndens delårsrapport visar att åtta kommunfullmäktigemål förväntas uppnås under året och två mål förväntas delvis uppnås under året. I avsnitt *utveckling av verksamheten* sammanfattar nämnden utvecklingen av nämndens verksamhet under perioden januari-augusti 2025. Utgångspunkten är planeringsförutsättningarna som nämnden beskrev i nämndsbudgeten som påverkat nämndens verksamhet under året.

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti på 6 871 tusen kronor. Bedömningen är att nettokostnaden kommer att vara

högre under återstående perioder under året och därför lämnar miljönämnden en prognos på ett nollresultat för 2025. Resultatet och prognosen skiljer sig dock mellan de olika resultatenheterna. Miljönämnden erhöll i början av året ett utökat kommunbidrag med 7 050 tusen kronor ur stadens klimatstrategiska budget för klimatstrategiska insatser. Större delen av kostnader för dessa insatser förväntas uppstå de resterande månaderna av året. Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 100 tusen kronor.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Amra Saranovic
Ekonomichef