

# **Ekonomisk prognos 2020**

---

Miljönämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Budgetavvikelse .....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	4
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	5
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>6</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Projektredovisning Ekonomisk prognos 2020*

## **Sammanfattning**

Miljönämnden redovisar ett resultat 471 000 kronor för januari till april. Bedömningen är att överskottet minskar med motsvarande belopp under resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Osäkerhet finns dock när det gäller effekterna av coronaviruset vilket kan medföra att kundförlusterna ökar jämfört med tidigare år och att intäkter för uppsökande bostadstillsyn minskar. Prognosen för kundförlusterna är 1 500 000 kronor och för de minskade intäkterna 1 000 000 kronor. Nämndens kostnader beräknas också minska till följd av bland annat minskat antal resor och att kostnaderna för konsulter beräknas bli lägre än budget. Sammantaget bedömer nämnden att effekterna av Coronapandemin kommer medföra en nettokostnadsökning med 675 000 kronor.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettokostnad	-27 203	-76 262
Kommunbidrag	27 674	76 262
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>471</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

<b>Summa budgetavvikelser</b>	

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Mätutrustning	400	400	0
Kontorsutrustning	400	400	0

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Nämndens resultat för januari till april uppgår till 471 000 kronor och bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2020. Det finns dock osäkerheter i prognosen till följd av pandemin som gör att kundförluster och uteblivna intäkter blir större än vad som bedömdes när budgeten beslutades för 2020. I tabellen nedan framgår prognosen per avdelning. De prognostiserade underskotten på tillsyns- och kontrollavdelningarna vägs upp av minskade kostnader på Miljöstrategiska avdelningen och enheterna på verksamhetsstödet.

Resultatenhet	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat	Prognos
Miljönämnd	114	0	114	0
Verksamhetsstöd	922	1 047	1 969	500
Miljöstrategiska avdelningen	-14 601	14 313	-288	500
Avdelningen för miljö- och hälso-skydd	-10 221	9 664	-557	-800
Avdelningen för livsmedelskontroll	-3 416	2 649	-767	-200
<b>Totalt</b>	<b>-27 203</b>	<b>27 674</b>	<b>471</b>	<b>0</b>

## Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	Utfall jan-apr	Prognos helår
Övriga kostnader för handsprit, plexiglas mm	-50	-150
Extra städning	0	-75
Övertid trängselkontroller	-50	-150
Kundförluster	-300	-1 500
Minskade intäkter för tillsyn	-400	-1 000
Minskade intäkter för nyregistrerade verksamheter	-100	-300
Minskade kostnader för resor och kurser	400	1 000
Minskade kostnader för konsulter	500	1 500
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>

Den samlade bedömningen för miljönämnden är att coronaviruspandemin främst påverkar de avgifter som finansierar miljötillsyn och livsmedelskontroll. Det är ökade kundförluster, minskat antal nyregistrerade verksamheter samt minskad möjlighet att utföra uppsökande tillsyn av bostäder. Nämnden bedömer också att effekterna av pandemin ger minskade kostnader som delvis kan uppväga de minskade intäkterna. Inköp av konsulter, resor och kurser är kostnader som bedöms minska. Sammantaget bedöms effekterna påverka nämndens budget med 675 000 kr.

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 800 000 kronor.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	20 006	21 006	-1 000
Övriga intäkter	83 404	84 404	-1 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>103 410</b>	<b>105 410</b>	<b>-2 000</b>
Lönekostnader	-75 074	-75 074	0
PO-Pålägg	-30 148	-30 148	0
Övriga personalkostnader	-112	-112	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-105 334</b>	<b>-105 334</b>	<b>0</b>
Lokal- och markhyror	-6 148	-6 148	0
Övriga kostnader	-67 780	-69 780	2 000
Avskrivningar	-360	-360	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-74 288</b>	<b>-76 288</b>	<b>2 000</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-76 212</b>	<b>-76 212</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	76 262	76 262	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-50	-50	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-76 262</b>	<b>-76 262</b>	<b>0</b>

## Ekonomisk sammanställning över externfinansierade projekt

Nämndsrapport: Brytdatum:  
Ekonomisk prognos 2020 2020-04-30

### Pågående projekt

Benämning	Projekt-period	Miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i tkr	Andel extern finansiering till miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i %	Projektbudgetar 2020 (kostnader)			Miljöförvaltningens projektmedfinansiering 2020 (Kommunbidrag)			Kommentar vid avvikelser
				Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020-04-30 (tkr)	Prognos 2020-12-31 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020-04-30 (tkr)	Prognos 2020-12-31 (tkr)	
Hållbarhet blir standard	2020	372	100%	0	11	93	0	0	0	Nytt projekt
Urban Magma	2018-2020	750	50%	0	118	600	0	58	0	Extra pengar har erhållits till projektet därför förlängt t o m december 2020
SIPTex steg 3	2019-2021	168	25%	84	10	84	62	7	62	Nytt projekt
KliMat	2016-2019	4 650	50%	950	439	950	591	220	591	Ansökt om förlängning p g a Covid-19
CirKuS	2019-2020	1 697	100%	925	317	925	217	72	217	
Antologi Augustenborg	2016-2018	2 525	80%	402	56	402	0	0	0	Projektet förlängt t o m december 2020
LuMa - steering group	2016-2019	895	100%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
LuMa Sustainable energy	2016-2018	1 493	100%	0	19	19	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
LuMa Youth for change	2018-2020	1 499	100%	500	77	140	0	0	0	Ansökt om förlängning p g a Covid-19
ÖKS-Smart cities Acc.	2016-2019	7 491	50%	595	787	787	298	393	393	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Circular PP	2017-2020	1 941	75%	997	211	705	97	62	76	
Circular Cities	2018-2019	9 580	67%	0	53	53	0	17	17	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Case Sofielund	2019-2021	3 165	50%	445	166	445	191	82	191	
The blue house	2019	60	80%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
The green is gold	2019	60	85%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Tillsammans för världens mat	2019-2020	2 045	100%	1 138			0			
ProCirc	2018-2022	3 075	46%	597	63	380	320	34	203	
Food Wave	2020-2023	1 875	90%	0	12	154	0	1	6	Nytt projekt
Delad energi/dubbel energi steg 3	2017-2019	7 137	40%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Klimat och Energi Coach II	2020-2021	1 216	100%	0	168	455	0	0	0	Nytt projekt/Projektet förlängt t o m maj 2021
Energiporten	2016-2018	1 200	50%	0	33	33	0	16	16	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Klimat- och energi Coach I	2016-2019	3 000	100%	455	0	0	0	0	0	Projekt avslutat
Cirkulär Ekonomi SINA	2019-2021	1 300	100%	402	57	402	0	0	0	Nytt projekt
ICIUS	2017-2019	270	50%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Grön energi från geotermi	2020-2021	506	100%	0	21	355	0	9	0	Nytt projekt
Elbilslandet	2018-2021	1 136	50%	479	121	479	204	59	204	
Lightning Metropolis	2015-2018	900	100%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Fossilbränslefrå Kommunerna 2.0	2019-2022	1 495	50%	510	141	425	334	99	278	
SURECITY	2016-2018	1 283	50%	0	0	0	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Urban Baltic Industrial Symbiosis	2017-2020	1 266	75%	0	16	16	0	4	4	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Accelerationsprocessen	2019-2020	7 946	90%	6 317	2 042	6 317	80	167	80	
FISMEP	2017-2020	3 776	75%	570	185	775	44	46	81	Projekt avslutas november 2020
Access	2019-2022	3 285	45%	734	121	645	404	66	354	
CLUE	2020-2022	963	40%	879	216	879	527	130	527	
Båtborstvätt i Limhamn	2016-2019	2 365	50%	3	0	3	3	0	3	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Blästring av frätidsbåtar	2017-2020	1 105	50%	190	15	41	95	8	21	Projektet förlängt t o m oktober 2020

Benämning	Projektperiod	Miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i tkr	Andel extern finansiering till miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i %	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020-04-30 (tkr)	Prognos 2020-12-31 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020-04-30 (tkr)	Prognos 2020-12-31 (tkr)	Kommentar vid avvikelse
Malmö Innovationsarena	2016-2019	30 960	69%	0	19	19	0	0	0	Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Malmö som forskningskommun	2016-2020	1 400	25%	307	0	0	307	0	0	
Testbädd Augustenborg	2016-2021	3 509	50%	748	152	518	312	75	196	
Gröna fasader på P-hus	2019-2021	60	80%	30	1	30	15	1	15	
Tätt och grönt	2019-2021	60	85%	30	2	30	15	2	15	
Sharing Cities	2017-2020	650	47%	1 224	284	1 224	570	151	570	
Naturvation	2017-2020	373	100%	114	28	114	0	0	0	
Clever Cities	2018-2021	3 400	100%	698	197	698	0	0	0	
<b>Summa</b>		<b>123 902</b>		<b>20 323</b>	<b>6 158</b>	<b>19 195</b>	<b>4 686</b>	<b>1 779</b>	<b>4 120</b>	