



Datum

2020-05-18

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Ekonomisk prognos 2020
MN-2020-4764

Sammanfattning

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj besluta om ekonomisk prognos 2020. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.

Miljönämnden visar ett positivt resultat på 471 000 kronor till och med april 2020.

Bedömningen är att överskottet till och med april minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Det finns dock en osäkerhet hur effekterna av coronapandemin kommer att påverka nämndens ekonomi.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner miljöförvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-05-18
- Bilaga 1: Ekonomisk prognos 2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-05-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

Ärendet

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj besluta om ekonomisk prognos 2020.

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och

prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som ger upphov till prognosen och vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med eventuella obalanser. Nämndens ekonomiska prognos ska inte innehålla måluppföljning.

Den kommunövergripande rapporten baseras på nämndernas och bolagens rapportering. Syftet med den med den kommunövergripande rapporten är att ge politikerna information om prognostiserat utfall för året och hur det påverkar kommunens ekonomiska ställning. Genom rapportens behandling i kommunfullmäktige finns möjlighet att fatta kompletterande beslut om åtgärder föranledda av den ekonomiska prognosen.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden visar ett positivt resultat på 471 000 kronor till och med april 2020. Bedömningen är att överskottet till och med april minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Det finns dock en osäkerhet när det gäller effekterna av coronapandemin. Osäkerheten i prognosen gäller framförallt konstaterade kundförluster som har prognostiserats till 1 500 000 kronor samt minskade intäkter för uppsökande bostadstillsyn och antal nyregistrerade verksamheter med 1 000 000 kronor. Nämndens kostnader för bland annat resor, utbildning och konsulttjänster beräknas bli lägre jämfört med budgeterade kostnader med anledning av coronapandemin. Sammantaget bedömer nämnden att effekterna av pandemin medför en nettokostnadsökning med 675 000 kronor. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 800 000 kronor.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef