



Datum

2020-08-25

Vår referens

Anna Lindblad

Projektsekreterare

anna.lindblad@malmo.se

**Förslag till godkännande av budgetförändring i 2020 års projektavtal avseende projekt Malmö – Deep Demonstration of Healthy, Clean Cities mellan finansiär EIT Climate-KIC och Malmö stad  
MN-2019-6934**

**Sammanfattning**

Miljönämnden tog den 17 juni 2020 (MN-2020-735) beslut om att godkänna 2020 års projektavtal för Malmö – Deep Demonstration of Healthy, Clean Cities, vars syfte är att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och att Malmö ska försörjas till 100 % förnybar energi år 2030.

Miljönämnden föreslås nu godkänna en budgetförändring, då det i projektet uppstått ett behov av att omprioritera bland årets insatser. Förändringen syftar till att omfördela medel inom projektet för att kunna fördjupa och utvidga de analyser för kunskapsunderlag som tas fram inom Klimatomställning Malmö. Budgetförändringen innebär att miljönämndens personalbudget minskar till förmån för projektpartnern Material Economics, samt en tillkommande budgetpost för konsultmedel.

**Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner budgetförändringen i 2020 års avtal, enligt bilaga 1, och uppdrar åt ordförande att underteckna avtalet.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-08-25
- Bilaga 1 Projektavtal Task Confirmation Letter
- Bilaga 2 Sändlista
- Bilaga 3 Populärsammanfattning till miljönämnden 2020

**Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2020-09-22

**Beslutet skickas till**

Signerat avtal inklusive dess bilagor skickas enligt bifogad sändlista

**Ärendet**

EIT Climate-KIC har översänt avtal till miljönämnden för underskrift av budgetförändringar i 2020 års projektavtal gällande projektet *Deep Demonstration: Malmö*.

**Syfte med förändrad budget**

Budgetförändringen syftar till att finansiera utökade och fördjupade analyser inom projektet, för att i förlängningen bidra till det kunskapsunderlag för välgrundade beslut kring klimatåtgärder som tas fram inom Klimatomställning Malmö.

**Ekonomi**

Totalbudgeten för miljönämnden och dess projektpartners är efter budgetändringen 12 212 330 kronor. Budget för miljönämnden minskar till 7 585 737 kronor. Den nya bidragsandelen för miljönämnden är 53 % och medfinansieringsgraden är 47 %. Då flera aktiviteter i projektet kan kopplas till ett annat projekt, finansierat av Energimyndigheten, så är miljönämndens totala medfinansieringsgrad låg. Budgeten motsvarar ungefär tolv heltidstjänster under året.

För miljönämnden innebär budgetförändringen en minskning av personal- och resekostnader på 936 000 kronor, som omfördelas till projektpartner Material Economics, samt att en ny budgetpost på 513 000 kronor för konsulter tillkommer. Då den övergripande finansieringsgraden på 67 % för hela projektkonsortiet ligger fast innebär budgetförändringen en sänkning av bidraget från EIT Climate-KIC till miljönämndens budget med 922 000 kronor. Sammantaget innebär detta en förändring av bidragsandelen i projektet för miljönämndens del från 60 % till 53 %. Medfinansieringsbehovet ökar därmed med 265 000 kronor.

Budgetförändringen får även konsekvenser för miljöstrategiska avdelningens budget för 2020, då det innebär en ökning av medfinansieringsbehovet för enheten Klimat och Energi med 600 000 kronor. Bedömningen är dock att detta ryms inom avdelningens budget för 2020 genom omfördelningar från andra budgetposter.

**Barnkonventionen**

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

**Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Olof Liungman  
Avdelningschef  
Miljöstrategiska avdelningen