

Ekonomisk prognos 2023

Miljönämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	4
Resultaträkning.....	5

Bilagor

Bilaga 1: Projektredovisning Ekonomisk prognos 2023

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat på 1 363 000 kronor för januari till april. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att underskottet minskar med motsvarande belopp under resterande månader varför miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023. I den samlade bedömningen har beaktats en risk för lägre intäkter inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt att externa bidrag för miljöstrategiska projekt ska tillkomma eller har tillkommit efter att ansökningar beviljats.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-29 956	-81 710
Kommunbidrag	28 593	81 710
Resultat (budgetavvikelse)	-1 363	0

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lägre timintäkter miljötillsyn	-1 250
Lägre personalkostnader livsmedelskontrollen	750
Lägre personalkostnad verksamhetsstöd	500
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Mätutrustning	600	600	0
Kontorsutrustning	600	600	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Nämndens redovisar ett negativt resultat för januari till april på 1 363 000 kronor. Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2023.

Periodens underskott för den Miljöstrategiska avdelningen beräknas hämtas in under de sista åtta månaderna genom att det har tillkommit och kommer tillkomma ytterligare externfinansierade projekt.

I tabellen nedan framgår resultatet för perioden och prognosen per avdelning.

Resultatenhet	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat jan-april	Prognos 2023
Miljönämnd	-187	0	-187	0
Verksamhetsstöd	230	328	558	500
Miljöstrategiska avdelningen	-16 821	14 941	-1 880	0
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd	-8 160	7 783	-376	-1 250
Avdelningen för livsmedelskontroll	-5 019	5 541	522	750
Totalt	-29 956	28 593	-1 363	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 200 000 kronor.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	17 544	17 544	0
Övriga intäkter	95 302	96 552	-1 250
Totala intäkter	112 846	114 096	-1 250
Lönekostnader	-84 226	-86 056	1 830
PO-Pålägg	-37 083	-37 903	820
Övriga personalkostnader	-56	-56	0
Totala personalkostnader	-121 365	-124 015	2 650
Lokal- och markhyror	-6 996	-6 996	0
Övriga kostnader	-65 699	-64 299	-1 400
Avskrivningar	-410	-410	0
Totala övriga kostnader	-73 105	-71 705	-1 400
Nettokostnad exkl. finansnetto	-81 624	-81 624	0
Kommunbidrag	81 710	81 710	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-86	-86	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-81 710	-81 710	0

Ekonomisk sammanställning över externfinansierade projekt	Ekonomisk prognos 2023	2023-04-30
--	-------------------------------	------------

Pågående projekt				Projektbudgetar 2023 (kostnader)		Miljöförvaltningens projektmedfinansiering 2023 (Kommunbidrag)		Kommentar vid avvikelser
				Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023-04-30 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023-04-30 (tkr)	
Benämning	Projekt-period	Miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i tkr	Andel extern finansiering till miljöförvaltningens projektkostnader (hela perioden) i %					
Kunskap för ökad sol-el	2020-2022	1 996	100%	135	1	0	0	Projektet avslutat och godkänt
Hållbarhet blir standard	2020-2023	372	100%	120	4	0	0	
Neutralpositiv Malmö	2022-2024	750	100%	0	126	0	0	Nytt projekt
Rest till bäst	2022-2023	710	33%	0	113	0	76	Nytt projekt
Lokal Kraft - systemdemonstrator	2022-2023	375	80%	87	158	12	32	
Energihamnen	2022-2023	180	100%	0	41	0	0	Nytt projekt
Mobilitetsnoder	2021-2023	520	100%	210	24	0	10	
LuMa Youth for change	2018-2021	1 499	100%	0	33	0	0	Projektet avslutat och godkänt
SCA+	2020-2022	1 818	44%	0	2	0	2	Projektet avslutat och godkänt
Klimatomställning Malmö 2.0	2021-2024	7 999	50%	1 700	316	610	158	
Clever Cities	2018-2021	3 400	100%	850	253	0	0	
Access	2019-2023	3 285	45%	170	196	0	107	Projektet avslutas april 2023
ProCirc	2018-2023	3 075	46%	538	307	244	165	
CLUE	2020-2023	963	40%	190	46	114	27	Projektet avslutat 31 mars 2023
Food Wave	2020-2023	1 875	90%	800	136	84	20	
REWAISE	2020-2024	2 008	100%	620	112	0	0	
REWAISE	2020-2024	2 008	100%	620	112	0	0	
RASK	2022-2023	13 990	50%	6 757	2 303	3 495	1 047	
SchoolFood4Change - H2020	2022-2026	2 653	100%	495	153	0	0	
Power Bio	2023-2026	1 958	60%	0	35	0	17	Nytt projekt
Förstudie - Lokal strategi för hållbar	2023	1 128	40%	0	6	0	4	
Net Zero Pilot Cities - Climate-KIC	2023-2024	Ej bestämt	100%	0	0	0	0	Nytt projekt
Summa				13 292	4 477	4 559	1 665	