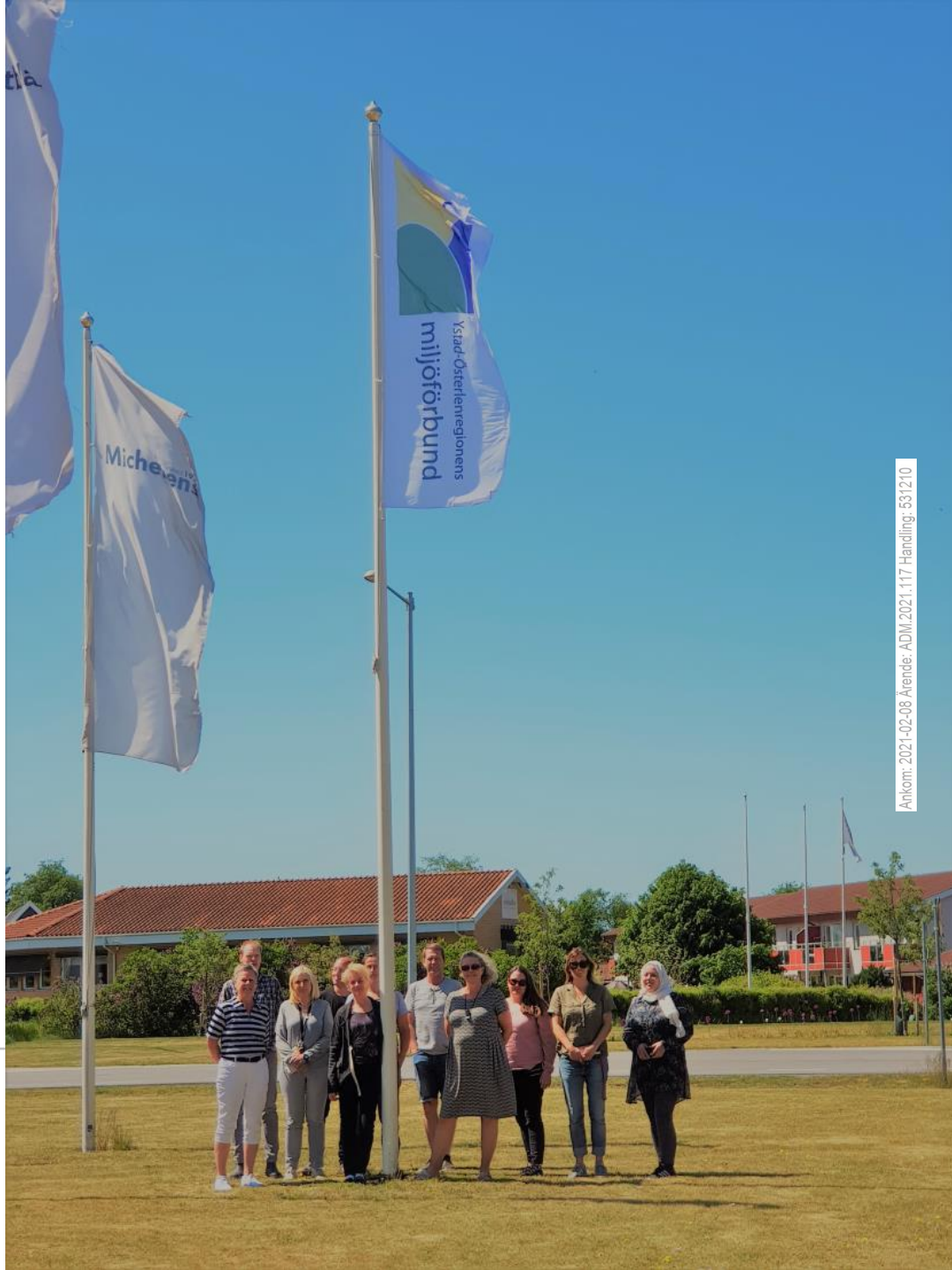


Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

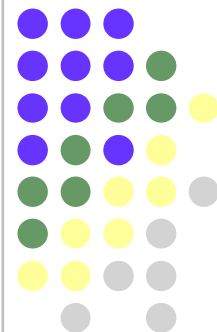


Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

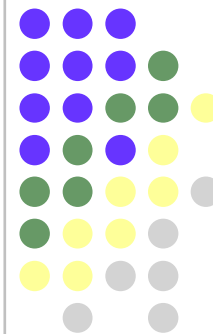
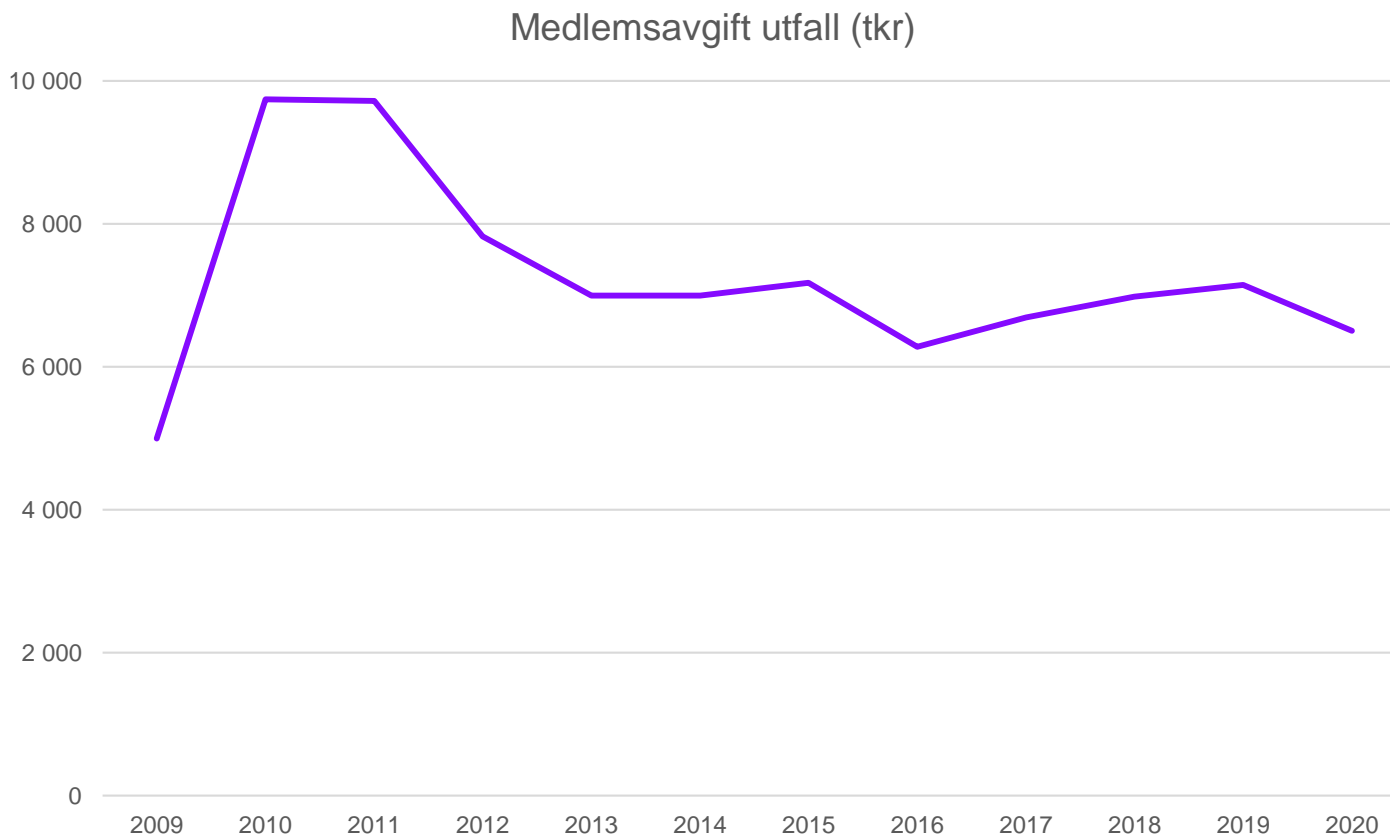


Resultat 2018 - 2020

(tkr)	2018	2019	2020
Intäkter	14 453	15 667	18 234
Återbetalning medlemsavgift	-	-	-825
Kostnader	-14 450	-15 664	-17 336
Resultat	3	3	73



Utfall medlemsavgift 2009-2020



År	Utfall
2009	4 990
2010	9 740
2011	9 720
2012	7 830
2013	7 000
2014	7 000
2015	7 170
2016	6 285
2017	6 689
2018	6 980
2019	7 150
2020	6 505

Ankom: 2021-02-08 Årende: ADM.2021.117 Handling: 631210



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

Budgetuppföljning 2020-12-31

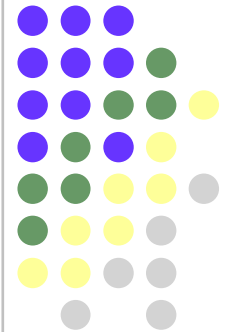
Resultat (i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Före återbet.	Utfall 2020 Efter återbet.	Resultat (mot budget) 2020	Utfall 2019	Kommentar
Medlemsavgifter	7 330	7 330	6 505	-825	7 150	Återbetalning 825 tkr av medlemsavgifterna
Miljö och Hälsoskyddsavgifter	7 700	9 921	9 921	2 221	8 054	Årsavgifter i nivå med budget. Timavgifter positiv avvikelse hänförligt avlopp. Nya alkoholenheten avviker positivt eftersom ej med i budget
Övriga intäkter (varav riskinv.)	450 (190)	982 (181)	982 (181)	532 (-9)	463 (235)	Positiv avvikelse hänförligt trängselsättning från staten
Personalkostnader (varav riskinv.)	-11 700 (-920)	-12 669 (-1 069)	-12 669 (-1 069)	-969 (-149)	-11 414 (-983)	Positiva avvikelser: vakanser som inte tillsätts och sjukfrånvaro. 400 tkr avser nedsatt arbetsgivaravgift pga. corona. Pensionskostnaderna har minskat med ca 260 tkr jmf med 2019. Ersättning sjuklönekostnader Negativa avvikelser: Avgångslön på 1 249 tkr. 2 tjänster alkoholenheten.
Övriga kostnader	-4 220	-4 474	-4 474	-254	-4 019	Negativ avvikelse pga. inkluderar alkoholverksamheten
Semesterlöneskuld	0	35	35	35	46	Semesterlöneskuld justerad december 2020
Avskrivningar	-270	-226	-226	44	-277	Något lägre kostnader för avskrivningar än budget pga. fullt avskrivna tillgångar
Resultat	-710	898	73	783	3	Positivt resultat jmf. med budget
Självfinansieringsgrad	50%	63%	63%		54%	Självfinansieringsgrad över målet om 50 %.

Prognosuppföljning 2020-12-31

Resultat (i tkr)	Prognos aug	Prognos okt	Utfall 2020	Avvikelse (tkr)	Avvikelse %
Medlemsavgifter	7 330	7 330	7 330	0	0%
Miljö och Hälsoskyddsavgifter	9 490	9 733	9 921	188	2%
Övriga intäkter (varav riskinv.)	860 (186)	875 (180)	982 (181)	107	12%
Personalkostnader (varav riskinv.)	-12 380 (-996)	-12 560 (-1 060)	-12 669 (-1 069)	-109	-1%
Övriga kostnader	-4 100	-3 950	-4 474	-524	-13%
Semesterlöneskuld	0	0	35	35	-
Avskrivningar	-230	-230	-226	4	2%
Resultat	970	1 198	898	-300	-25%
Självfinansieringsgrad	67%	63%	63%	0%	

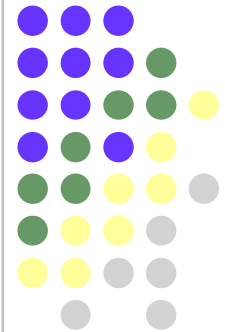


Ystad-Österlenregionens
miljöförbund



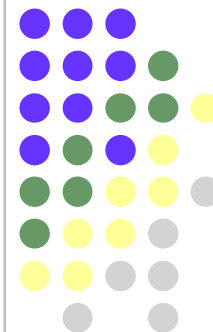
Alkoholverksamheten 2020-12-31

Avser (tkr)	Utfall 2020	Kommentar
Medlemsavgifter	48	Medlemsavgift fördelas hit för att täcka underskott
Avgifter för alkoholtillstånd	1 637	Se sammanställning
Övriga intäkter	163	Intäkter för kunskapsprov och flyttkostnader
Personalkostnader	-1 368	Personalkostnader, två tjänster samt OH
Övriga kostnader	-480	Se sammanställning
Resultat	0	-55 tkr som finansieras med medlemsavgift och ersättning från Sjöbo
Självfinansieringsgrad	97%	



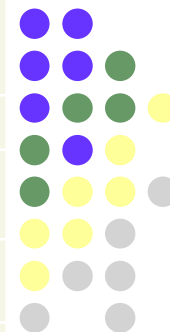
Budgetuppföljning Intäkter 2020-12-31

	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020
Årsavgifter				
2611 Miljöskydd	1 084	1 091	1 084	-7
2621 Hälsoskydd	1 060	1 092	1 060	-32
2631 Livsmedel	2 025	2 033	2 025	-8
2641 Jordbruk	683	645	683	38
2651 Öl/tobak/ läkemedel	314	270	320	50
2671 Alkoholtillstånd	1 291	0	1 292	1 292
Totalt Årsavgifter	6 457	5 131	6 464	1 333
Tillsyn & prövningsavgifter				
2611 Miljöskydd	575	624	616	-8
2621 Hälsoskydd	244	312	273	-39
2631 Livsmedel	435	510	466	-44
2641 Jordbruk	219	260	230	-30
2651 Öl/Tobak/ läkemedel	26	31	25	-6
2661 Avlopp	1 438	832	1 500	668
2671 Alkoholtillstånd	339	0	345	345
Totalt Tillsyn & prövning	3 276	2 569	3 456	887
Miljö- och hälsoskyddsavgifter	9 733	7 700	9 921	2 221



Budgetuppföljning Övriga Kostnader 2020-12-31

	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Kommentar
Annonsering och reklam	-5	-5	-9	-4	Utfall i nivå med budget
Befarade/konstaterade kundförluster	-15	-15	-28	-13	Osäkra kundfordringar justerad tertial 3
Direktion	-400	-400	-337	63	Positiv avvikelse mot budget hänförligt färre möten / digitala möten
Diverse övriga inköp	-90	-90	-219	-129	Negativ avvikelse pga. inköp datorer och drönare
Ekonomi och administration	-890	-890	-930	-40	Utfall i nivå med budget
Förbrukningsinventarier	-80	-80	-103	-23	Utfall i nivå med budget
Försäkring och bevakning	-35	-35	-35	0	Utfall i nivå med budget
Konsultation	-40	-40	-193	-153	Negativ avvikelse pga. alkoholverksamhetens utbildningsdagar
Körersättning och resor	-70	-70	-44	26	Utfall i nivå med budget
Lokalhyra och städ	-960	-960	-1 057	-97	Mindre negativ avvikelse pga. målning
Personaladministration	-330	-330	-254	76	Positiv avvikelse
Ränteintäkter	0	0	2	2	Utfall i nivå med budget
Räntekostnader	0	0	0	0	Utfall i nivå med budget
Till direktionens förfogande	-150	-150	0	150	Budgetmedel till direktionens förfogande
Web och diverse tjänster	-490	-490	-562	-72	Alkoholverksamheten, samt HR-administration
Bilar, inventarier, service	-240	-240	-262	-22	Utfall i nivå med budget
IT, telefoni och porto	-425	-425	-444	-19	Utfall i nivå med budget
Summa	-4 220	-4 220	-4 474	-254	



Balansräkningen - Tillgångar

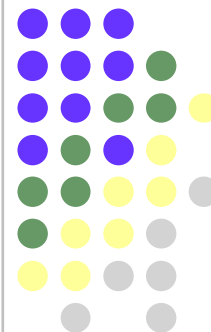
TILLGÅNGAR	2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier		
Summa anläggningstillgångar	855	1 082
	855	1 082
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
Övriga fordringar	338	413
Kassa bank	5 004	3 839
	0	0
Summa omsättningstillgångar	5 342	4 252
SUMMA TILLGÅNGAR	6 197	5 334

Åldersfördelade kundfordringar

Ej Förfallet	1-30 dagar	31-60 dagar	61-90 dagar	91-180 dagar	181- dagar	Summa
305	3	27	0	7	30	371
82%	1%	7%	0%	2%	8%	100%



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund



Balansräkningen – Eget kapital och skulder

<u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u>	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital		
Eget kapital	3 481	3 478
Årets resultat	73	3
Summa eget kapital	3 554	3 481
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	267	173
Övriga skulder	2 376	1 680
Summa kortfristiga skulder	2 643	1 853
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 197	5 334

