

Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

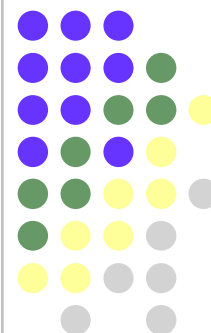


Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

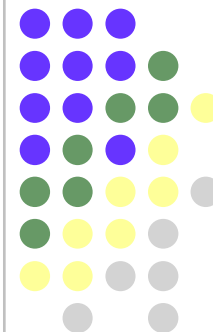
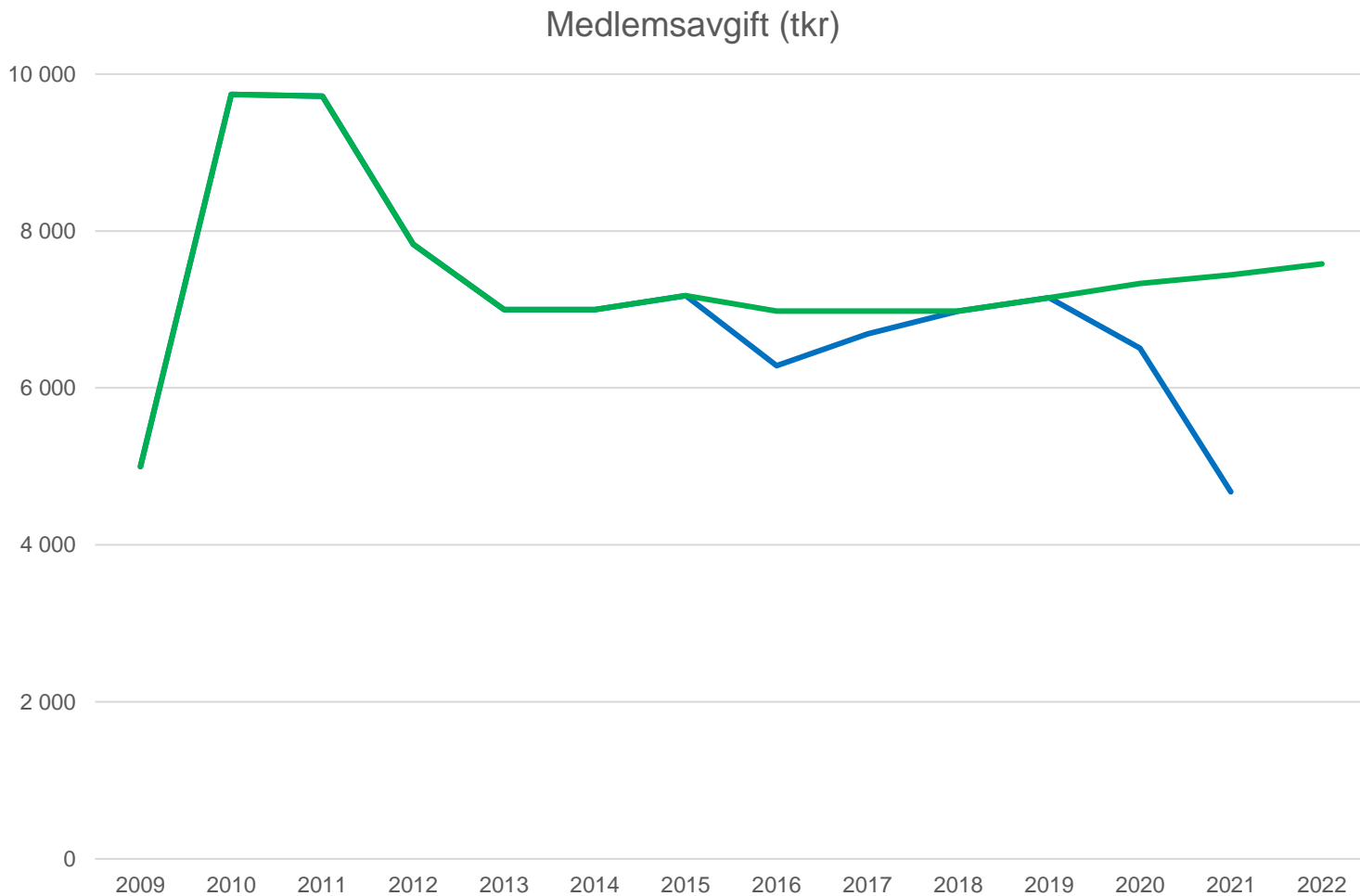


Utfall 2018 - 2021

(tkr)	2018	2019	2020	2021
Intäkter	14 453	15 667	18 234	19 312
Återbetalning överskott	-	-	-825	-2 819
Kostnader	-14 450	-15 664	-17 336	-16 425
Utfall	3	3	73	68



Medlemsavgift 2009-2021 – budget och utfall



År	Utfall	Budget
2009	4 999	4 999
2010	9 741	9 741
2011	9 720	9 720
2012	7 830	7 830
2013	7 000	7 000
2014	7 000	7 000
2015	7 175	7 175
2016	6 285	6 980
2017	6 689	6 980
2018	6 980	6 980
2019	7 150	7 150
2020	6 505	7 330
2021	4 675	7 440
2022		7 580



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

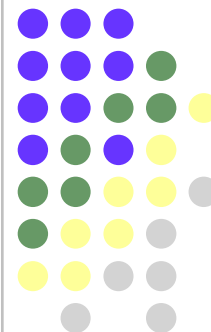
Återbetalning överskott 2021

Återbetalning alkoholenhetens överskott

Kommun	Belopp	Stadigv. Tillst. 2020-12-31	Stadigv. Tillst. 2020-12-31
Ystad	177 499	75	39,3%
Simrishamn	158 566	67	35,1%
Tomelilla	56 800	24	12,6%
Sjöbo	59 166	25	13,1%
Summa	452 031	191	100,0%

Återbetalning medlemsavgift

Medlemsandel	Belopp	Andel
Ystad	1 020 246	43,1%
Simrishamn	797 733	33,7%
Tomelilla	549 181	23,2%
Summa	2 367 160	100,0%



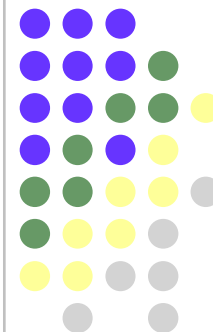
Budgetuppföljning 2021-12-31

Resultat (i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021 Före återbet.	Utfall 2021 Efter återbet.	Avvikelse (mot budget) 2021	Utfall 2020	Kommentar
Medlemsavgifter	7 440	7 435	4 675	-2 765	6 505	Underskott avser återbetalning av medlemsavgifter
Miljö och Hälsoskyddsavgifter	9 460	10 194	10 193	733	9 921	Positiv avvikelse, se intäktsuppföljning
Övriga intäkter	257	1 681	1 622	1 365	982	Positiv avvikelse hänförligt bidrag till tillfälliga smittskyddsåtg. och extraresurs
Personalkostnader	-12 050	-11 432	-11 432	618	-12 669	Positiv avvikelse hänförligt lägre pensionskostnader samt personalomsättning
Övriga kostnader	-4 680	-4 802	-4 802	-122	-4 474	Negativ avvikelse, se kostnadsuppföljning
Semesterlöneskuld	0	47	47	47	35	Mindre positiv avvikelse
Avskrivningar	-220	-236	-236	-16	-226	Budgetneutralt utfall
Resultat	207	2 887	68	-139	73	Utfallet uppfyller det finansiella målet
Självfinansieringsgrad	57%	72%	72%		63%	Självfinansieringsgrad uppfyller målet



Prognosuppföljning 2021-12-31

Resultat (i tkr)	Prognos aug	Utfall 2021	Avvikelse (tkr)	Avvikelse %
Medlemsavgifter	7 440	7 435	-5	0%
Miljö och Hälsoskyddsavgifter	9 790	10 194	404	4%
Övriga intäkter	1 345	1 681	336	25%
Personalkostnader	-11 475	-11 432	43	0%
Övriga kostnader	-4 280	-4 802	-522	-12%
Semesterlöneskuld	0	47	47	-
Avskrivningar	-240	-236	4	2%
Resultat	2 580	2 887	307	12%
Självfinansieringsgrad	70%	72%		



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

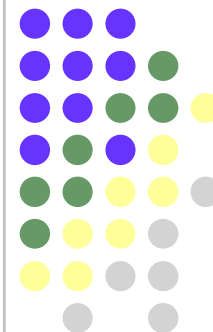
Alkoholenheten 2021-12-31

Resultat (i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021 Före återbet.	Utfall 2021 Efter återbet.	Avvikelse (mot budget) 2021	Utfall 2020	Kommentar
Medlemsavgifter	613	608	216	-398	48	Underskott avser återbetalning av medlemsavgifter
Avgifter för alkoholtillstånd	1 550	1 772	1 772	222	1 637	Positiv avvikelse, se intäktsuppföljning
Övriga intäkter	137	229	170	33	163	Överskott avser vidarefakturerering flyttkostnader
Personalkostnader	-1 620	-1 442	-1 442	178	-1 368	Positiv avvikelse hänförligt lägre pensionskostnader än budget
Övriga kostnader	-680	-713	-713	-33	-480	Budgetneutralt utfall
Semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	-
Avskrivningar	0	-2	-2	-2	0	Budgetneutralt utfall
Resultat	0	452	0	0	0	Överskott återbetalas
Självfinansieringsgrad	73%	93%	90%		97%	Självfinansieringsgrad 90 % efter återbetalning



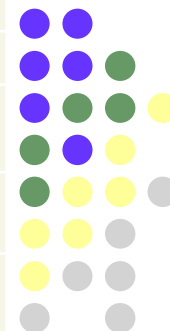
Budgetuppföljning Intäkter 2021-12-31

	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Årsavgifter				
2611 Miljöskydd	1 060	1 118	1 176	58
2621 Hälsoskydd	1 018	1 086	1 062	-24
2631 Livsmedel	2 071	2 020	2 139	119
2641 Jordbruk	683	693	683	-10
2651 Öl/tobak/ läkemedel	332	320	333	13
2671 Alkoholtillstånd	1 250	1 270	1 249	-21
Totalt Årsavgifter	6 415	6 507	6 642	135
Tillsyn & prövningsavgifter				
2611 Miljöskydd	753	586	685	99
2621 Hälsoskydd	232	267	246	-21
2631 Livsmedel	705	430	760	330
2641 Jordbruk	368	293	368	75
2651 Öl/Tobak/ läkemedel	87	32	99	67
2661 Avlopp	810	1 065	871	-194
2671 Alkoholtillstånd	420	280	523	243
Totalt Tillsyn & prövning	3 375	2 953	3 552	599
Miljö- och hälsoskyddsavgifter	9 790	9 460	10 193	733



Budgetuppföljning Övriga Kostnader 2021-12-31

	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Kommentar
Annonsering och reklam	-1	-5	-1	4	Utfall i nivå med budget
Befarade/konstaterade kundförluster	-50	-30	-35	-5	Osäkra kundfordringar justerad per årsbokslut
Direktion	-350	-370	-367	3	Utfall i nivå med budget
Diverse övriga inköp	-60	-145	-246	-101	Negativ budgetavvikelse avseende inköp kontorsinventarier
Ekonomi och administration	-1 100	-950	-1 119	-169	Negativ budgetavvikelse avseende utökade tjänster från YK
Förbrukningsinventarier	-100	-90	-121	-31	Mindre negativ budgetavvikelse, bla inköp arbetskläder
Försäkring och bevakning	-15	-45	-17	28	Positiv budgetavvikelse, nytt avtal
Konsultation	-125	-185	-216	-31	Negativ avvikelse avser Castor konvertering, vidarefakturerat till kommunerna
Körersättning och resor	-11	-55	-12	43	Låga kostnader för körersättning/resor
Lokalhyra och städ	-907	-970	-911	59	Mindre positiv budgetavvikelse
Personaladministration	-240	-350	-276	74	Positiv avvikelse, något lägre utfall än tidigare år
Ränteintäkter	2	0	2	2	Utfall i nivå med budget
Räntekostnader	-7	0	-5	-5	Utfall i nivå med budget
Till direktionens förfogande	0	-200	0	200	Budgetmedel till direktionens förfogande
Web och diverse tjänster	-575	-550	-695	-145	Negativ budgetavvikelse relaterat till utveckling av systemen
Bilar, inventarier, service	-326	-290	-360	-70	Negativ budgetavvikelse avseende leasing elbilar
IT, telefoni och porto	-415	-445	-424	21	Utfall i nivå med budget
Summa	-4 280	-4 680	-4 802	-122	



Balansräkningen - Tillgångar

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

710

855

Summa anläggningstillgångar

710

855

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

638

338

Övriga fordringar

1 753

1 581*

Kassa bank

5 226

3 423*

Summa omsättningstillgångar

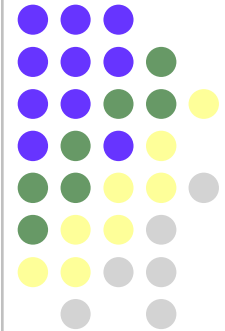
7 617

5 342

SUMMA TILLGÅNGAR

8 327

6 197



Åldersfördelade kundfordringar

Ej Förfallet	1-30 dagar	31-60 dagar	61-90 dagar	91-180 dagar	181- dagar	Summa
623	13	3	1	2	39	681
91%	2%	0%	0%	0%	6%	100%



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

Balansräkningen – Eget kapital och skulder

	2021-12-31	2020-12-31
<u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u>		
Eget kapital		
Eget kapital	3 554	3 481
Årets resultat	68	73
Summa eget kapital	3 622	3 554
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	541	267
Övriga skulder	4 164	2 376
Summa kortfristiga skulder	4 705	2 643
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 327	6 197

