Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-10-16 kl 15:05-15:40
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Protokollet omfattar	§469

Underskrifter

Sekreterare ..... Pamela Lindqvist

Ordförande ..... Roko Kursar .....

Justerande ..... Helena Nanne .....

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L)
Helena Nanne (M)
Stefana Hoti (MP) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Övriga närvarande

Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Henrik Loveby (Avdelningschef)

§ 469 Delårsrapport 2023 Malmö stad

STK-2023-278

Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande uppföljningsprocessen. Rapporten innehåller en finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad. Rapporten innehåller också en uppföljning av verksamhetens utveckling under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den kommunövergripande rapporten.

Den globala utvecklingen präglas av en stor osäkerhet inom flera områden. Ekonomin påverkas fortsatt av hög inflation och höjda räntor både globalt och nationellt. Även det säkerhetspolitiska läget är fortsatt osäkert. I delårsrapporten finns exempel på hur detta påverkar Malmö stads verksamheter. Rapporteringen visar dock att, trots det utmanande ekonomiska och säkerhetspolitiska läget, går arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål enligt plan för en majoritet av målen och kommunen uppfyller kravet på ekonomisk balans.

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2023 uppgår till totalt +301 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till -500 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +801 mnkr. Det prognostiserade resultatet ligger till grund för bedömning av om kommunen kommer att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Det prognostiserade resultatet för 2023, justerat för realisationsvinster på 51 mnkr, uppgår till +250 mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2023 för Malmö stad.

2. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för år 2023 med 30 093 tkr med finansiering från statsbidraget för kommuner som utökat sin sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden.

3. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget till funktionsstödsnämnden för år 2023 med 1 921 tkr med finansiering från statsbidraget för kommuner som utökat sin sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023.

5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka arbetsmarknads- och socialnämndens investeringsram för år 2023 med 5 mnkr med finansiering genom omfördelning från finansierings investeringsram.

6. Kommunfullmäktige tilldelar grundskolenämnden 30 mnkr för år 2023 för engångskostnader så som exempelvis köp av läromedel med finansiering genom

prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

7. Kommunfullmäktige tilldelar för år 2023 kommunstyrelsen 14 mnkr, arbetsmarknads- och socialnämnd 9,5 mnkr, fritidsnämnd 7 mnkr samt funktionsstödsnämnden 4,5 mnkr med syfte att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

8. Kommunfullmäktige beslutar att inkommet elstöd för 2022 på 20 mkr i sin helhet ska periodiseras till 2024 och budgeteras/reserveras under kommunstyrelsen anslag till förfogande i syfte att bland annat stärka krisstödet i skol- och fritidsverksamheterna.

Beslutsgång

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag med tillägg av följande punkter:

- Kommunfullmäktige tilldelar grundskolenämnden 30 mnkr för år 2023 för engångskostnader så som exempelvis köp av läromedel med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

- Kommunfullmäktige tilldelar för år 2023 kommunstyrelsen 14 mnkr, arbetsmarknads- och socialnämnd 9,5 mnkr, fritidsnämnd 7 mnkr samt funktionsstödsnämnden 4,5 mnkr med syfte att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

- Kommunfullmäktige beslutar att inkommet elstöd för 2022 på 20 mkr i sin helhet ska periodiseras till 2024 och budgeteras/reserveras under kommunstyrelsen anslag till förfogande i syfte att bland annat stärka krisstödet i skol- och fritidsverksamheterna.

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Roko Kursars (L) yrkande.

Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231016 Delårsrapport 2023 Malmö stad
- Delårsrapport 2023 Malmö stad

Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-16
Ärende 6. Delårsrapport 2023 Malmö Stad

Moderaterna vill rikta skarp kritik mot den styrande minoritetens hantering av delårsrapporten i arbetsutskottet.

Sex minuter innan mötet startade skickades det ut ett mail där de meddelade att de avsåg att göra betydande förändringar och lägga till flera beslutspunkter omfördelningar i innevarande års budgetramar.

Detta är en fullkomligt oseriöst förfarande och då Moderaterna genom det helt saknade möjlighet att ta ställning till förslagen till beslut förbehåller vi oss fullt ut rätten att göra andra ställningstaganden på kommunstyrelsens sammanträde.

Helena Nanne (M)