



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-06-03 kl. 16:00-16:30
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andreas Schönström (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§369

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande	.....	.....
	Roko Kursar	
Justerande	.....	.....
	Torbjörn Tegnhammar	

## § 369 Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad

### STK-2019-112

#### Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen. Rapporten innehåller helårsprognos för Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställd redovisning).

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +625 Mkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till +197 Mkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +428 Mkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.

För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 800 Mkr, vilket är 900 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets prognos en ökad investeringsvolym.

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2019 hälsa-, vård- och omsorgsnämnden från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd av att det riktade statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen om 53 Mkr, som ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte kommer att utbetalas under 2019.
3. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2019 grundskolenämnden från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd av att riktade statsbidrag för utökad fritidshemssatsning samt för utökad lågstadiesatsning om totalt 36 Mkr, som ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte kommer att utbetalas under 2019.
4. Kommunfullmäktige omfördelar tillfälligt under 2019, 1 500 tkr från stadsbyggnadsnämndens särskilda ram för bostadsanpassningsbidrag till stadsbyggnadsnämndens ram.
5. Kommunfullmäktige tilldelar utökad investeringsram till funktionsstödsnämnden med 1 500 tkr och till fritidsnämnden med 500 tkr.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 20190603 Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
- Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad