



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-10-07 kl. 12:20-12:25
Plats	Scandic Triangeln, konferensrum Energy
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§559

Underskrifter

Sekreterare	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 559 Delårsrapport 2019 Malmö stad

STK-2019-113

Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen. Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar (kommunbidrag och investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året, en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +591 mnkr. 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 2 700 Mkr, vilket är 1 000 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 Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för 2019 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för ensamkommande unga asylsökande.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Delårsrapport 2019 Malmö stad
- Delårsrapport 2019 Malmö stad
- Bilaga till Delårsrapport 2019 - Träffbildsanalys kommunfullmäktigemålen