



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-06-01 kl. 15:00-16:00
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
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 Larsson (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§380

Underskrifter

Sekreterare	
	Anna Larsson	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 380 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos 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 sammanställda räkenskaper).

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2020 uppgår till totalt 414 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till ett nollresultat innebär prognosen en budgetavvikelse om +414 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Den pågående Coronapandemin påverkar nämndernas ekonomi på olika sätt. Några nämnder har fått lägre kostnader och andra högre. Några nämnders ekonomi påverkas också av att befolkningsökningen i flera åldersgrupper är lägre än vad budgeten bygger på. Det kan därför finnas anledning att omfördela medel i budgeten, men med den osäkra utvecklingen föreslår stadskontoret att sådan ombudgetering görs tidigast i samband med Delårsrapport 2020. I väntan på en eventuell ombudgetering föreslås nämnder med stor negativ påverkan av Covid-19 få dispens för den del av resultatet som uppkommer till följd av detta. Samtidigt föreslås att nämnder med prognostiserade överskott uppmanas att inte förbruka dessa.

Arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och bolag i Budget 2020 kan också komma att påverkas av den pågående pandemin. Nämnder och bolag uppmanas därför återkomma i samband med Delårsrapport 2020 med en bedömning av detta.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden från ansvar för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till coronaviruspandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos 2020.

3. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska underskotten.
4. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som i Ekonomisk prognos rapporterat budgetöverskott till följd av coronaviruspandemin och/eller demografiska effekter att inte förbruka dessa medel under 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i samband med Delårsrapport 2020 återkomma med förslag till ombudgetering till följd av ekonomiska konsekvenser av Covid-19 och förändrad demografisk utveckling.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma i samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronaviruspandemin. För sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband med Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av förändrat redovisningsregelverk.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
- Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad