



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-10-12 kl. 15:00-15:15
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Håkan Fäldt (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Håkan Fäldt
Justeringen	
Protokollet omfattar	§597

Underskrifter

Sekreterare	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Håkan Fäldt	

§ 597 Delårsrapport 2020 Malmö stad

STK-2020-93

Sammanfattning

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

Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och med tilldelade budgetuppdrag till största delen går enligt planering.

För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 mnkr. Överskottet förklaras av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674 mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens investeringsram med 1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen för den kommuncentrala budgetposten Finansiering.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
- Delårsrapport 2020 Malmö stad