



Malmö stad  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Protokollsutdrag**

Sammanträdestid	2021-10-11 kl 15:00-15:25
Plats	Distans via Teams
Utses att justera	Håkan Fäldt
Protokollet omfattar	§579

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	
		Belma Rosarv	
	Ordförande	.....	.....
		Roko Kursar	
	Justerande	.....	.....
		Håkan Fäldt	

**Beslutande ledamöter**

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)

Anders Rubin (S)

Håkan Fäldt (M)

**Ej tjänstgörande ersättare****Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Belma Rosarv (Sekreterare)

## § 579 Delårsrapport 2021 Malmö stad

### STK-2021-74

#### Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål. 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 till största del går enligt planering.

Det finansiella målet för Malmö stad är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den prognostiserade ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga indikatorer ligger bättre än budget.

För 2021 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 933 mnkr. Då det budgeterade resultatet för året är -320 mnkr uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till + 1 253 mnkr. Överskottet förklaras framför allt av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår det prognostiserade resultatet till +453 mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till arbetsmarknad- och socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunbidraget tillfälligt för 2021 med 20 Mkr till fritidsnämnden, 20 Mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, med syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv.
5. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 samtliga nämnder för det negativa resultat som uppstår till följd av att Malmö stads samtliga medarbetare får en Corona- och julgåva som motsvarar värdet av 1000 kr per medarbetare.

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens prognostiserade överskott för 2021 lämna bidrag som syftar till att underlätta för att återstarta besöksnäringen och handeln enligt följande: Destinationssamverkan 3 Mkr, Citysamverkan 3 Mkr och På Limhamn 1 Mkr.
7. Kommunfullmäktige ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att ur respektive nämnds överskott för 2021 använda 5 Mkr vardera för elevhälsofrämjande aktiviteter till följd av pandemin.

## Beslutsgång

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till den första beslutspunkten i stadskontorets förslag och tillägg med följande beslutspunkter:

2. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till arbetsmarknad- och socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunbidraget tillfälligt för 2021 med 20 Mkr till fritidsnämnden, 20 Mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, med syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv.
5. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 samtliga nämnder för det negativa resultat som uppstår till följd av att Malmö stads samtliga medarbetare får en Corona- och julgåva som motsvarar värdet av 1000 kr per medarbetare.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens prognostiserade överskott för 2021 lämna bidrag som syftar till att underlätta för att återstarta besöksnäringen och handeln enligt följande: Destinationssamverkan 3 Mkr, Citysamverkan 3 Mkr och På Limhamn 1 Mkr.
7. Kommunfullmäktige ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att ur respektive nämnds överskott för 2021 använda 5 Mkr vardera för elevhälsofrämjande aktiviteter till följd av pandemin.

Anders Rubin (S) instämmer till Roko Kursars (L) förslag.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt med det reviderade förslaget.

## Protokollsanteckning

Håkan Fäldt (M) deltar ej i beslutet.

## Beslutsunderlag

- Kommunledningens förslag – Delårsrapport 2021 Malmö stad
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 211011 Delårsrapport 2021 Malmö stad
- Delårsrapport 2021 Malmö stad

