



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-10-12 kl 13:00-13:45
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2022-10-24
Protokollet omfattar	§348

Underskrifter	Sekreterare	
		Pernilla Mesch	
	Ordförande
		Katrin Stjernfeldt Jammeh	
	Justerande
		Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
Martin Molin (C) ersätter Anton Sauer (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Barring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Gabriella Manieri (Upphandlingschef)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Åsa Björkén Seydlitz (Budgetsekreterare)
Tova Svensson (Praktikant)
Belina Branco Rosberg (Assistent)

§ 348 Delårsrapport 2022 Malmö stad

STK-2022-198

Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande uppföljningsprocessen. Rapporten innehåller en uppföljning av verksamhetens utveckling under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges mål gäller för mandatperioden. Som bilaga till delårsrapporten finns en analys av utvecklingen och nämndernas bidrag i förhållande till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Delårsrapporten 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.

Rysslands invasion av Ukraina och coronapandemin har till viss del påverkat såväl verksamhet som ekonomi, men sammantaget visar bedömningen av måluppfyllelse att kommunfullmäktigemålen till övervägande delen kommer att vara uppnådda i slutet av 2022 (mandatperiodens slut).

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 i nivå med eller bättre än den budgeterade nivån.

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2022 uppgår till totalt 1 617 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till 0 mnkr innebär prognosen även budgetavvikelse om +1 617 mnkr. Det prognostiserade resultatet ligger till grund för bedömning av om kommunen kommer att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt gällande regelverk ska realisations-vinster frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Det prognostiserade resultatet för 2022, justerat för realisationsvinster på 730 mnkr, uppgår till +887 mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2022 för Malmö stad, inklusive bilagan Kommunfullmäktiges mål: mandatperiodsanalys.
2. Kommunfullmäktige utökar arbetsmarknads- och socialnämnden investeringsram för år 2022 med 5 mnkr med finansiering ur finansförvaltningens investeringsram.
3. Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 85 mnkr för år 2022 med finansiering genom prognostiserad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Helena Nanne (M) yrkar avslag på beslutspunkt 3.

Martin Molin (C) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Helena Nannes (M) yrkande.

Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 18.

Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Martin Molin (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 19.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 221010 § 547
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 221010 Delårsrapport 2022 Malmö stad
- Reviderad - Bilaga till DR - Mandatperiodsanalys
- Reviderad - Delårsrapport 2022 Malmö stad
- Gammal version - Delårsrapport 2022 Malmö stad
- Gammal version - Bilaga till DR - Mandatperiodsanalys
- Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 220928 § 304 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
- Funktionsstödsnämnden beslut 220926 § 93 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (V)

Reservation

Kommunstyrelsen: 2022-10-12

Ärendenummer: Delårsrapport 2022 Malmö stad STK-2022-198

Vi yrkade avslag på att-sats 3 i förslaget till beslut. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2022 är en negativ budgetavvikelse om 100 miljoner kronor varav 15 miljoner kronor avser merkostnader till följd av covid-19. Vi Sverigedemokrater ansåg vid nämndens förra möte, att den visade redovisningen av pågående effektivitetsåtgärder redan fått en synbarlig effekt, vad gäller komma till rätta med den stora budgetavvikelsen. Tyvärr innebär denna nya rapport att den negativa trenden vad gäller budgeten i stället har accelererat. Alla verksamheter har med få undantag i stället ökat sina kostnader. Att kostnaderna ökar när antalet brukare ökar är inte märkligt, men även vår kraftiga inflation har naturligtvis stor inverkan på resultatet.

I övrigt återkommer vi i fullmäktige.

För Sverigedemokraterna Malmö

Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:

Rikard Åhman Persson



Reservation

Kommunstyrelsen 2022-10-12 Ärende 27. Delårsrapport 2022 Malmö stad

Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 3, ” *Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 85 mnkr för år 2022 med finansiering genom prognostiserad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag.*”, skulle avslås.

Det finns ett just nu pågående arbete där stadskontoret tillsammans med funktionsstödsförvaltningen genomför en genomlysning av funktionsstödsförvaltningens ekonomi. Detta är ett angeläget arbete då kostnadsutvecklingen inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde de senaste åren har varit mycket anmärkningsvärd.

Att i detta läge, när inga slutsatser kring bakgrunden till kostnadsutvecklingen ännu har kunnat dras, utöka kommunbidraget är oansvarigt och riskerar att uppfattas som en ramhöjande åtgärd vilket mycket väl kan innebära att eventuella brister i ekonomistyrning förvärras vilket framåtblickande kommer innebära än mer omfattande problem.

Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

Josefin Anselmsson Borg (M)