



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-10-10 kl 15:00-15:05
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Protokollet omfattar	§547

Underskrifter	Sekreterare Martin Ljungberg	
	Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Roko Kursar, § 540
	Justerande Helena Nanne

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)

§ 547 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 221010 Delårsrapport 2022 Malmö stad

- Delårsrapport 2022 Malmö stad
- 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)