



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-10-18 kl 13:00-13:55
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2023-10-26
Protokollet omfattar	§286

Underskrifter	Sekreterare Pamela Lindqvist	
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Helena Nanne

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Sofia Hedén (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Skans (V)
Stefana Hoti (MP)
Amani Loubani (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Eklöf (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Rickard Åhman Persson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Sanna Axelsson (S)
Anders Nilsson (S)
Farishta Sulaiman (M)
Tony Rahm (M)
Anders Pripp (SD)
Tobias Petersson (V)
Sadiye Altundal (V)
Sara Wettergren (L)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (Kommunalråd (S))
Andreas Norbrant (Chefsjurist)
Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)
Agnes Wemme (Nämndsekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Nicklas Sjökvist (Presschef)
Henrik Loveby (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Louisa Hansson (Budgetchef)
Gabriella Manieri (Upphandlingschef)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Matilda Liljekvist (Utvecklingsamordnare)

§ 286 Delårsrapport 2023 Malmö stad

STK-2023-278

Sammanfattning

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

Den globala utvecklingen präglas av en stor osäkerhet inom flera områden. Ekonomin påverkas fortsatt av hög inflation och höjda räntor både globalt och nationellt. Även det säkerhetspolitiska läget är fortsatt osäkert. I delårsrapporten finns exempel på hur detta påverkar Malmö stads verksamheter. Rapporteringen visar dock att, trots det utmanande ekonomiska och säkerhetspolitiska läget, går arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål enligt plan för en majoritet av målen och kommunen uppfyller kravet på ekonomisk balans.

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2023 uppgår till totalt +301 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till -500 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +801 mnkr. Det prognostiserade resultatet ligger till grund för bedömning av om kommunen kommer att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Det prognostiserade resultatet för 2023, justerat för realisationsvinster på 51 mnkr, uppgår till +250 mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2023 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för år 2023 med 30 093 tkr med finansiering från statsbidraget för kommuner som utökat sin sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden.
3. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget till funktionsstödsnämnden för år 2023 med 1 921 tkr med finansiering från statsbidraget för kommuner som utökat sin sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka arbetsmarknads- och socialnämndens investeringsram för år 2023 med 5 mnkr med finansiering genom omfördelning från finansierings investeringsram.
6. Kommunfullmäktige tilldelar grundskolenämnden 30 mnkr för år 2023 för engångskostnader så som exempelvis köp av läromedel med finansiering genom

prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

7. Kommunfullmäktige tilldelar för år 2023 kommunstyrelsen 14 mnkr, arbetsmarknads- och socialnämnd 9,5 mnkr, fritidsnämnd 7 mnkr samt funktionsstödsnämnden 4,5 mnkr med syfte att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.
8. Kommunfullmäktige beslutar att inkommet elstöd för 2022 på 20 mkr i sin helhet ska periodiseras till 2024 och budgeteras/reserveras under kommunstyrelsen anslag till förfogande i syfte att bland annat stärka krisstödet i skol- och fritidsverksamheterna.

Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Helena Nanne (M) yrkar att lydelsen för beslutspunkt 6 ändras till följande: "Kommunfullmäktige tilldelar grundskolenämnden 30 mnkr för år 2023 för inköp av läromedel, förstärkning av centrala undervisningsgrupper samt förstärkning av centrala flex- och lotsteam med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag." samt avslag på beslutspunkt 8, med instämmande av Anton Sauer (C).

Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande avseende lydelsen av beslutspunkt 6.

Ordföranden ställer föreslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), John Eklöf (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 30.

Magnus Olsson (SD) och Rickard Åhman Persson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 31.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 231016 § 469 med särskilt yttrande (M) Delårsrapport 2023 Malmö stad
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231016 Delårsrapport 2023 Malmö stad
- Delårsrapport 2023 Malmö stad



Kommunstyrelsen 2023-10-18

Bilaga 30

Ärende 34. Delårsrapport 2023 Malmö stad

Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 6 ändras till:

Kommunfullmäktige tilldelar grundskolenämnden 30 mnkr för år 2023 för inköp av läromedel, förstärkning av centrala undervisningsgrupper samt förstärkning av centrala flex- och lotsteam med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

Detta är till skillnad från det beslut som den styrande minoriteten drev igenom ett beslutsförslag som ligger i linje med den behovsbedömning som gjorts av grundskoleförvaltningen. Förslaget är också i linje med det beslut som en majoritet i grundskolenämnden fattade. När medel ska tilldelas är det rimligt att följa de demokratiskt fattade beslut som tagits i aktuell nämnd.

Moderaterna och Centerpartiet yrkade också avslag på att-sats 8 om att elstödet ska periodiseras till 2024.

Att driva igenom ett sådant beslut är djupt klandervärt. De aktuella intäkterna härrör till största del från 2022, men inkom till Malmö stad efter att böckerna för 2022 hade stängt, vilket gör att det bokförs på 2023. Att driva igenom en periodisering till 2024 är ett flagrant brott mot gällande redovisningsprinciper och syftar inte till något annat än att den styrande minoriteten ska kunna få ihop sina budgetförhandlingar.

Då våra förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för egna yrkanden.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Farishta Sulaiman (M)

Tony Rahm (M)

Reservation

Kommunstyrelsen

Ärendenummer: STK-2023-278

Delårsrapport 2023 Malmö stad

Kommunstyrelsen tar i detta ärende beslut kring delårsrapporten för år 2023.

Vi vill särskilt lyfta vikten av att intäkter och kostnader går ihop. Malmö Live och Stadsteatern prognostiserar underskott om 92 respektive 50 miljoner kronor. Likaså måste även de nämnder som har ekonomiska bekymmer ta itu och anpassa sin verksamhet efter kommunbidraget, givet att den kommunala kärnverksamheten inte försämras eller att det tummas på kvaliteten.

Det omvälvande omvärldsläget har medfört och medför en del osäkerheter kopplat till kommunens kostnader och möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.

Vi stödde under sammanträdet moderaternas yrkande kopplat till den sjätte beslutspunkten, kopplat till tilldelandet av ekonomiska medel till grundskolenämnden – vilket föranleder denna reservation.

För Sverigedemokraterna Malmö

Magnus Olsson

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman Persson

Rickard Åhman Persson (SD)

Med instämmande av

Anders Pripp

Anders Pripp (SD)

2023-10-18