



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2024-06-03 kl 15:05-15:20
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne § 279-287, 289-305 Håkan Fäldt § 288
Protokollet omfattar	§291

Underskrifter	Sekreterare Agnes Wemme	
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Helena Nanne § 279- 287, 289-305 Håkan Fäldt § 288

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Stefana Hoti (MP)

Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Agnes Wemme (Sekreterare)

Henrik Loveby (Avdelningschef)

Beata Mastecka (Utredare)

§ 291 Ekonomisk prognos 2024 Malmö stad

STK-2024-138

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämndernas avvikelser i förhållande till kommunbidraget samt bolagens och kommunalförbundens prognoser och budgetavvikelser. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda räkenskaper).

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2024 uppgår till totalt -208 mnkr vilket ger en budgetavvikelse om + 117 mnkr. Resultat efter balanskravsjustering uppgår enligt prognos till 223 mnkr. Genom att använda medel från resultatutjämningsreserven om 223 mnkr kommer kommunen att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Från januari 2024 infördes en ny internhyresmodell i Malmö stad. Som en konsekvens av införandet gjordes en kommunbidragsväxling som beslutades i samband med budget 2024. Det finns behov av några mindre justeringar för ett fåtal hyresobjekt. Därmed behöver nämndernas kommunbidrag justeras.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2024 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar funktionsstödsnämndens kommunbidrag från och med 2024 med 1 447 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och övrigt.
3. Kommunfullmäktige utökar kulturnämndens kommunbidrag från och med 2024 med 3 663 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och övrigt.
4. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens kommunbidrag från och med 2024 med 92 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och övrigt.
5. Kommunfullmäktige minskar tekniska nämndens kommunbidrag från och med 2024 med 236 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och övrigt.
6. Kommunfullmäktige minskar fritidsnämnden kommunbidrag från och med 2024 med 1 707 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och

övrigt.

7. Kommunfullmäktige minskar hälsa-, vård och omsorgsnämndens kommunbidrag från och med 2024 med 51 tkr till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen, med finansiering från det centrala anslaget för gemensamma anläggningar och övrigt.
8. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får gå med underskott motsvarande den reserv om 3 mkr som nämnden avsatt för att hantera extra kostnader för framtida skolnedläggningar.
9. Kommunfullmäktige beslutar att skolnämnderna under 2024 får gå med underskott motsvarande 41 mkr i enlighet med vad som beskrivits i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag, med ett tillägg om två beslutspunkter som lyder enligt följande:

"8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får gå med underskott motsvarande den reserv om 3 mkr som nämnden avsatt för att hantera extra kostnader för framtida skolnedläggningar.

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skolnämnderna under 2024 får gå med underskott motsvarande 41 mkr i enlighet med vad som beskrivits i ärendet."

Roko Kursar (L) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) tilläggsyrkande.

Helena Nanne (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utöka förskolenämndens kommunbidrag med 31 miljoner kronor med finansiering från skatter och generella statsbidrag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller stadskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 1.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240603 Malmö stad ekonomisk prognos 2024
- Ekonomisk Prognos 2024 Malmö stad

Bilaga 1



Reservation

Ärende 25. Ekonomisk prognos 2024 Malmö Stad

Moderaterna yrkade att förskolenämndens ram ska utökas med 31 000 000 kronor, med finansiering från överskott i skatter och generella statsbidrag.

I budgetbeslutet för 2024 drev Socialdemokraterna igenom en nedskärningsbudget där förskolan inte får täckning för sina ökande kostnader. Detta ger konsekvenser som slår direkt mot Malmös allra yngsta och deras rätt till en bra start i livet. När skatteintäkterna nu blir högre än budgeterat är det minsta vi kan göra att använda dessa intäkter till att lindra effekterna av Socialdemokraternas nedskärningar.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-03

Helena Nanne (M)