



Datum
2018-12-07
Vår referens
Jenny Theander
Utvecklingssekreterare
Jenny.Theander@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Budget 2019 med plan för åren 2020-2021 STK-2018-1066

Sammanfattning

Förslag till budget 2019 med plan för åren 2020–2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås hemställa att kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige godkänner finansiellt mål för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för Resultatutjämningsreserven,
3. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för ekonomistyrning,
4. Kommunfullmäktige godkänner mål och inriktning för Malmö stads olika verksamheter,
5. Kommunfullmäktige godkänner driftsbudget för år 2019, med beaktande av resultatet av kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram för revisorskollegiet för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar.
6. Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för år 2019,
7. Kommunfullmäktige godkänner resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för år 2019,
8. Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk plan för åren 2020–2021,
9. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, att inom ramen för beviljade anslag 2019:
 - besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens förfogande
 - besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden,

10. Kommunfullmäktige omfördelar kommunbidrag avseende färdtjänst med specialfordon enligt förslag i bilaga 4, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2018, § 233 (STK-2017-205). Förslaget är inarbetat i driftsbudget 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KS 181128 Budget 2019 med plan för åren 2020-2021
- Lärarförbundet yttrande (M)-Budget 2019
- Sacos yttrande (M)-Budget 2019
- Lärarförbundet yttrande (S)-Budget 2019
- Sacos yttrande (S)-Budget 2019
- Bilaga 1 Budgetskrivelser nämnder och bolag
- Bilaga 2 Reservationer och särsk yttranden till budgetskrivelser
- Bilaga 3 Hänskjutet ärende TN Ansökan komp Kontinentalbanan Tillköp pågatågstrafik
- Bilaga 4 Omfördeln kommunbidrag specialtransporter
- Bilaga 5 Principer för beräkning av demografieffekt
- Bilaga 6 Revisorskollegiet
- Kommunals yttrande (S)-Budget 2019
- Kommunals yttrande (M)-Budget 2019
- Budget 2019 M och C
- Budget 2019 Socialdemokraterna

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26

Kommunstyrelsen 2018-11-28

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Förslag till budget 2019 med plan för åren 2020–2021

Budget för revisorskollegiet

I kommunallagen (2017:725) framgår av 11 kap 8 § att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång samt att förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Fullmäktiges presidium har med anledning av detta lagt fram förslag till budget för revisorernas verksamhet.

I budgetförslaget har det förslag till budget för revisorskollegiet som beretts av kommunfullmäktiges presidium beaktats, men utan ställningstagande.

Omfördelning av kommunbidrag avseende specialtransporter

Den 13 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen (§233, 2018-06-13, STK-2017-205) att specialtransporter från och med februari 2019 ska drivas helt i egen regi inom

serviceförvaltningen samt att det ska utredas huruvida kommunstyrelsen ska kvarstå som beställande nämnd avseende färdtjänstresor. Samtidigt fördes i ärendet ett resonemang om att renodla finansieringsmodellen för specialtransporter så att prissättningen gentemot beställande nämnd speglar servicenämndens självkostnad för resorna. En sådan prissättning innebär att kostnaderna för beställande nämnder ökar. För att finansiera dessa ökade kostnader föreslogs att kommunbidrag, som idag finansierar underskott i verksamheten, skulle omfördelas från kommunstyrelsen till beställande nämnder. Stadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med förslag till omfördelning av kommunbidrag. Då det handlar om ett nollsummespel för nämnderna, föreslår stadskontoret att omfördelningen görs i budget 2019. Förslaget till omfördelning framgår av bilaga 4 och har inarbetats i nämndernas kommunbidrag i driftbudgeten.

Skattesats

Skattesatsen för kommunalskatt i Malmö fastställdes till 21,24 % i kommunfullmäktige den 22 november (STK-2018-1068).

Ansvariga

Andreas Norbrant Stadsdirektör