



Datum
2019-09-26
Vår referens
Per Lövgren
Administrativ chef
Per.Lovgren@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport januari-augusti 2019, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen fv102 STK-2019-346

Sammanfattning

Stadskontoret har upprättat delårsrapporter för perioden januari till augusti för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Rapporterna innehåller kommentarer kring resultatet för delårsbokslutet men också för helårsprognos avseende både driftskostnader och investeringsutgifter. För kommunstyrelsen redogörs också för uppföljning av mål, uppdrag, åtaganden, uppföljning av verksamheten och viktiga händelser.

Helårsprognosen för kommunstyrelsens driftskostnader är ett nollresultat. En kostnadspost som avviker negativt är färdtjänsten, med ett underskott på cirka 12 Mkr. Som åtgärd har en översyn påbörjats av taxor och riktlinjer. Det finns överskott inom stadskontorets andra verksamheter på cirka 12 Mkr som täcker underskottet, bland annat vakanta tjänster, ej utnyttjade utvecklingsmedel och lägre kapitalkostnader.

För investeringarna pekar prognosen mot att 56 Mkr av investeringsutrymmet på 96 Mkr kommer att användas. Anledning är fördröjning av beslut ute i förvaltningarna avseende lokala datanät samt lägre investeringstakt i digital infrastruktur.

För kommunfullmäktige pekar helårsprognosen för driftskostnader på ett underskott på ca 621 Tkr bland annat beroende på högre sammanträdesarvoden. Av det avsatta investeringsutrymmet på 900 Tkr så kommer 750 Tkr inte att användas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner de av stadskontoret sammanställda delårsrapporterna för perioden januari till augusti 2019 för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 DR2 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen jan-aug
- Delårsrapport 2019 (Kommunfullmäktige)
- Delårsrapport 2019 Kommunstyrelsen jan-aug

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30

Kommunstyrelsen 2019-10-09

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Avdelningen för Intern Ledning och Stöd, enhet Ekonomi och utveckling

Ärendet

Stadskontoret har sammanställt Delårsrapport för 2019 för kommunstyrelsen FV 102 respektive kommunfullmäktige FV 001, vilka båda bifogas ärendet.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör