



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2023-06-05 kl 15:00-15:10
Plats Digitalt via Teams
Utses att justera Helena Nanne
Protokollet omfattar §301

Underskrifter

Sekreterare Martin Ljungberg	
Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
Justerande Helena Nanne

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)

Tomas Barring (chefsjurist)

Martin Ljungberg (nämndsekreterare)

§ 301 Ekonomisk prognos 2023 Malmö stad

STK-2023-116

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 och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda räkenskaper).

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2023 uppgår till totalt +15 mnkr. Resultat efter balanskravsjustering uppgår enligt prognos till -12 mnkr. Genom att använda medel från resultatutjämningsreserven om 12 mnkr kommer kommunen att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner *Ekonomisk prognos 2023* för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för att begränsa årets underskott och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.
3. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad.
4. Kommunfullmäktige tillför arbetsmarknads- och socialnämnden utökat kommunbidrag år 2023 motsvarande det överskott som uppkommit under januari-april för lägenhetsenheten, 722 tkr, med finansiering från prognostiserat överskott inom kommunstyrelsens anslag till förfogande (finansiering).
5. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden redovisar överskott i 2023 års bokslut med 722 tkr motsvarande det överskott som uppstod under perioden januari-april avseende lägenhetsenheten.
6. Kommunfullmäktige utökar arbetsmarknads- och socialnämnden investeringsram för år 2023 med 7 mnkr med finansiering genom omfördelning från tekniska nämndens investeringsram.
7. Kommunfullmäktige utökar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsram för år 2023 med 5 mnkr med finansiering genom omfördelning från tekniska nämndens investeringsram.
8. Kommunfullmäktige överför tillfälligt för år 2023 4 mnkr från stadsbyggnadsnämndens ram för bostadsanpassningsbidrag till stadsbyggnadsnämndens ram.
9. Kommunfullmäktige befriar servicenämnden från ansvar för underskott 2023 som är hänförligt till ökade kostnader för skolmältider.

10. Kommunfullmäktige utökar förskolenämndens kommunbidrag 2023 med 6,6 mnkr för ökade livsmedelskostnader i nämndens egna kök med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230605 Malmö stad ekonomisk prognos 2023
- Ekonomisk prognos 2023 Malmö stad